

第14期定時株主総会の議決権行使結果

2022年6月27日(月)開催の当社第14期定時株主総会の議決権の行使結果は、以下のとおりであります。

1. 本株主総会決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

- (1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金97円50銭 総額53,375,972,033円
- (2) 剰余金の配当が効力を生ずる日
2022年6月28日

第2号議案 定款一部変更の件

(1) 事業目的の一部変更(第2条)

保険業法改正により保険持株会社において行うことができる業務の範囲が拡大されましたので、機動的に対応することを可能とするため、当社定款を変更するものであります。

(2) 株主総会参考書類等の電子提供制度の導入(第17条)

会社法改正による株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。

- ①変更定款案第17条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
- ②変更定款案第17条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
- ③株主総会参考書類等のみなし提供の規定(現行定款第17条)は不要となるため、これを削除するものであります。
- ④上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

第3号議案 取締役11名選任の件

取締役として、柄澤康喜、金杉恭三、原典之、樋口哲司、福田真人、白井祐介、坂東眞理子、有馬彰、飛松純一、ロッシェル・カップ及び石渡明美を選任するものであります。

2. 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	賛成率 (%)	決議結果
第1号議案	4,738,939	1,070	224	99.90	可決
第2号議案	4,738,626	1,379	224	99.89	可決
第3号議案					
柄澤康喜	4,161,519	571,649	7,038	87.73	可決
金杉恭三	4,628,919	111,084	224	97.58	可決
原 典之	4,220,017	513,157	7,038	88.96	可決
樋口哲司	4,628,937	111,066	224	97.58	可決
福田真人	4,658,353	81,651	224	98.20	可決
白井祐介	4,658,216	81,788	224	98.20	可決
坂東真理子	4,686,389	53,614	224	98.79	可決
有馬 彰	4,704,900	35,105	224	99.18	可決
飛松純一	4,611,015	128,987	224	97.20	可決
ロッシェル・カップ	4,687,809	52,195	224	98.82	可決
石渡明美	4,724,847	15,158	224	99.60	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。

- ・第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
- ・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及びその議決権の3分の2以上の賛成であります。
- ・第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及びその議決権の過半数の賛成であります。

3. 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前営業日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上