

株 主 各 位

東京都中央区新川二丁目 27 番 2 号
MS & AD インシュアランスグループホールディングス株式会社
取締役社長 グループ CEO 原 典 之

第 13 期定時株主総会招集ご通知の一部修正について

当社「第 13 期定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修正すべき事項が発生いたしましたので、本ウェブサイトをもって下記のとおり修正のご連絡をさせていただきます。

なお、修正部分には下線を付しております。

記

修正箇所 株主総会参考書類 第 2 号議案 取締役 10 名選任の件 11 頁
候補者番号 7 坂東眞理子氏

修正理由 2021 年 5 月 27 日付で株式会社ほくほくフィナンシャルグループより公表されました「(変更)『ほくほくフィナンシャルグループの役員等の異動に関するお知らせ』の一部変更について」に記載のとおり、坂東眞理子氏が同社の取締役監査等委員候補を辞退されたため。

【修正前】

(注) 1. ～5. (略)

6. 当社又は当社の主要な子会社と学校法人昭和女子大学及び株式会社三菱総合研究所との間には取引がありますが、その取引金額は各法人の直近事業年度における年間事業活動収入又は年間連結売上高の 1%未満であります。また、その取引金額は当社の直近事業年度における連結元受正味収入保険料の 1%未満であります。また、坂東眞理子氏は、2021 年 6 月開催予定の株式会社ほくほくフィナンシャルグループの定時株主総会で同社社外取締役に就任予定であります。当社又は当社の主要な子会社と株式会社ほくほくフィナンシャルグループとの間には取引がありますが、その取引金額は同社の直近事業年度における年間連結売上高の 1%未満であります。また、その取引金額は当社の直近事業年度における連結元受正味収入保険料の 1%未満であります。その他についても、坂東眞理子氏と当社との間に独立性に影響を与える事由はありません。

【修正後】

(注) 1. ～5. (略)

6. 当社又は当社の主要な子会社と学校法人昭和女子大学及び株式会社三菱総合研究所との間には取引がありますが、その取引金額は各法人の直近事業年度における年間事業活動収入又は年間連結売上高の 1%未満であります。また、その取引金額は当社の直近事業年度における連結元受正味収入保険料の 1%未満であります。その他についても、坂東眞理子氏と当社との間に独立性に影響を与える事由はありません。

以 上