

# 第13回 定時株主総会 招 集 ご 通 知

## 日 時

2015年6月29日(月曜日) 午前10時

## 場 所

東京都千代田区丸の内一丁目1番1号  
パレスホテル東京 2階 「葵」

## 決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 取締役10名選任の件
- 第3号議案 監査役2名選任の件
- 第4号議案 取締役の報酬等の変更の件





株主の皆様におかれましては、  
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。  
ここに、第13回定時株主総会招集ご通知をお届け  
いたします。

取締役社長 永野毅

## 目次

□ 第13回定時株主総会招集ご通知	1
□ 株主総会参考書類	3
□ 添付書類	
事業報告	15
連結貸借対照表	37
連結損益計算書	38
貸借対照表	39
損益計算書	40
連結計算書類に係る 会計監査人監査報告書謄本	41
計算書類に係る 会計監査人監査報告書謄本	42
監査役会監査報告書謄本	43
□ ご参考 東京海上ホールディングス コーポレート ガバナンス基本方針	45
□ トピックス	49

## 東京海上グループ経営理念

東京海上グループは、お客様の信頼を  
あらゆる活動の原点におき、  
企業価値を永続的に高めていきます。

お客様に最高品質の商品・サービスを提供し、  
安心と安全をひろげます。

株主の負託に応え、収益性・成長性・健全性を  
備えた事業をグローバルに展開します。

社員一人ひとりが創造性を発揮できる  
自由闊達な企業風土を築きます。

良き企業市民として公正な経営を貫き、  
広く社会の発展に貢献します。

## 一般事業

リスクコンサルティング事業  
東京海上日動リスクコンサルティング  
総合人材サービス事業  
東京海上日動キャリアサービス  
ファシリティマネジメント事業  
東京海上日動ファシリティーズ  
トータルヘルスケアコンサルティング事業  
東京海上日動メディカルサービス  
シルバー事業  
東京海上日動サミュエル  
東京海上日動ベターライフサービス  
アシスタンス事業  
東京海上アシスタンス  
保険代理業  
東京海上日動あんしんコンサルティング  
等

## 金融事業

投資顧問業・投資信託業  
東京海上アセットマネジメント  
不動産投資顧問業  
東京海上不動産投資顧問  
プライベート・エクイティ・ファンド事業  
東京海上キャピタル  
メザニン・ファンド事業  
東京海上メザニン  
等

## 国内損害保険事業

東京海上日動  
日新火災  
イーデザイン損保  
東京海上ミレア少額短期  
東京海上ウエスト少額短期

## 国内生命保険事業

東京海上日動あんしん生命  
等

## 海外保険事業

Tokio Marine North America, Inc.  
Philadelphia Consolidated Holding Corp.  
Tokio Marine Management, Inc.  
Delphi Financial Group, Inc.  
Tokio Marine Kiln Group Limited  
Tokio Marine Middle East Limited  
Tokio Marine Seguradora S.A.  
Tokio Marine Asia Pte. Ltd.  
東京海上日動火災保険(中国)有限公司  
Tokio Millennium Re AG  
等

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内一丁目2番1号  
**東京海上ホールディングス株式会社**  
取締役社長 永 野 毅

### 第13回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第13回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

当日ご出席いただけない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、「株主総会参考書類」(3頁～14頁)をご検討いただき、議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

#### 【書面による議決権行使】

同封の議決権行使書用紙に各議案に対する賛否をご表示のうえ、2015年6月26日(金曜日)午後5時までに到着するようご返送ください。

#### 【インターネットによる議決権行使】

「インターネットによる議決権行使のご案内」(51頁)をご参照のうえ、2015年6月26日(金曜日)午後5時までに議決権を行使ください。

敬 具

記

1. 日 時 2015年6月29日(月曜日)午前10時
2. 場 所 東京都千代田区丸の内一丁目1番1号  
パレスホテル東京 2階「葵」  
(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください)

### 3. 目的事項

- 報告事項**
- 2014年度(2014年4月1日から2015年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 2014年度(2014年4月1日から2015年3月31日まで)計算書類報告の件

### 決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件  
**第2号議案** 取締役10名選任の件  
**第3号議案** 監査役2名選任の件  
**第4号議案** 取締役の報酬等の変更の件

### 4. 議決権行使に関する事項

- 議決権行使書およびインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効とさせていただきます。
- インターネットによる議決権行使が複数回行われた場合は、最後に行われた議決権行使を有効とさせていただきます。
- ご送付いただいた議決権行使書の各議案に賛否の表示がない場合は、賛の表示があるものとして取り扱わせていただきます。
- 代理人によるご出席の場合は、委任状を議決権行使書用紙とともに受付にご提出ください。なお、代理人は議決権を有する株主様1名に限らせていただきます。

以 上

- ~~~~~
- 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。また、紙の使用量を節減するため、本招集ご通知をお持ちくださいますようお願い申し上げます。
- 本招集ご通知に添付すべき書類のうち、以下のものにつきましては、法令および当社定款第16条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト(<http://www.tokiomarinehd.com/>)に掲載しております。
- ①事業報告のうち「5. 新株予約権等に関する事項」および「8. 業務の適正を確保するための体制」の内部統制基本方針
  - ②連結計算書類のうち連結株主資本等変動計算書および連結注記表
  - ③計算書類のうち株主資本等変動計算書および個別注記表
- なお、監査役は、本招集ご通知の添付書類に記載した事業報告、連結計算書類および計算書類のほか、上記①ないし③の書類についても監査しております。また、会計監査人は、本招集ご通知の添付書類に記載した連結計算書類および計算書類のほか、上記②および③の書類についても監査しております。
- 株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類および計算書類を修正する必要がある場合は、インターネット上の当社ウェブサイト(<http://www.tokiomarinehd.com/>)に掲載させていただきます。