

2021年6月28日

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 小 宮 暁

## 第19回定時株主総会決議ご通知

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、本日開催の当社第19回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 2020年度（2020年4月1日から2021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
  2. 2020年度（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類報告の件

上記の各事項の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 剰余金の処分の件

原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき金100円となりました。

**第2号議案** 取締役14名選任の件

原案どおり承認可決され、永野 毅、小宮 暁、湯浅隆行、原島 朗、岡田健司、遠藤良成、広瀬伸一、三村明夫、江川雅子、御立尚資、遠藤信博および片野坂真哉の各氏が再選され重任し、新たに大園恵美および森脇陽一の両氏が選任され就任しました。

### 第3号議案 取締役の報酬等の変更の件

原案どおり承認可決され、当社の取締役の報酬等の額は、月額総額75百万円以内（うち社外取締役分は10百万円以内）となりました。また、現行の株式報酬型ストックオプションに代え、株式交付信託を導入することが承認されました。

なお、上記の各議案に対する議決権行使の結果につきましては、近日中に当社のウェブサイト（<https://www.tokiomarinehd.com/>）に掲載する予定です。

以 上

#### ご案内

#### 1. 配当金のお支払いについて

	お支払方法等
領収証払 (※)	同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたします。同領収証記載事項をご確認のうえ、お近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。
口座振込	予めご指定の口座にお支払いいたします。詳細につきましては同封の「配当金振込先ご確認のご案内」および「期末配当金計算書」をご確認ください。 なお、株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。

#### ※領収証払をご指定されている株主の皆様

口座振込をご指定いただきますと、郵便局等の窓口へ行かずとも支払開始日に配当金をお受け取りいただくことができます。口座振込への変更をご希望される場合には、証券会社で口座を開設されている株主様は口座開設されている証券会社へ、特別口座の株主様は三菱UFJ信託銀行株式会社（下記）へご連絡くださいますようお願い申し上げます。

#### 2. 単元未満株式の買取・買増請求について

単元未満株式の買取または買増をご希望される場合には、証券会社で口座を開設されている株主様は口座開設されている証券会社へ、特別口座の株主様は三菱UFJ信託銀行株式会社（下記）へご連絡くださいますようお願い申し上げます。

（お問合せ先）

三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部

TEL 0120-232-711（通話料無料）