

2022年6月27日

株 主 各 位

東京都千代田区大手町二丁目6番4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20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20回定時株主総会において、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**
- 2021年度（2021年4月1日から2022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
  - 2021年度（2021年4月1日から2022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135円となりました。

**第2号議案** 定款一部変更の件

原案どおり承認可決され、現行定款について所要の変更を行いました。

なお、本定款変更は、保険持株会社が営むことができる業務の範囲が見直されたことを受け、また、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるために行ったものです。

**第3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、原島 朗、岡田健司、森脇陽一、広瀬伸一、三村明夫、江川雅子、御立尚資、遠藤信博、片野坂真哉および大藺恵美の各氏が再選され重任し、新たに石井喜紀および和田 清の両氏が選任され就任しました。

**第4号議案** 監査役3名選任の件

原案どおり承認可決され、和仁亮裕および大槻奈那の両氏が再選され重任し、新たに湯浅隆行氏が選任され就任しました。

なお、上記の各議案に対する議決権行使の結果については、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」によりお支払いします。同領収証記載事項を確認のうえ、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します。詳細については同封の「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している株主様の配当金の振込先については、口座を開設している証券会社等にお問い合わせください。

※領収証払を指定されている株主の皆様へ

口座振込を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けます。口座振込への変更を希望される場合には、証券会社で口座を開設している株主様は口座開設している証券会社まで、特別口座の株主様は三菱UFJ信託銀行株式会社（下記）までご連絡ください。

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希望される場合には、証券会社で口座を開設している株主様は口座開設している証券会社まで、特別口座の株主様は三菱UFJ信託銀行株式会社（下記）までご連絡ください。

(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)