

2025年6月23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

第23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23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**
- 2024年度（2024年4月1日から2025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
 - 2024年度（2024年4月1日から2025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91円となりました。

第2号議案 取締役13名選任の件

原案どおり承認可決され、小宮暁、岡田健司、山本吉一郎、藤田桂子、城田宏明、御立尚資、遠藤信博、片野坂真哉、大藺恵美、進藤孝生、ロバート・フェルドマンおよび松山遙の各氏が再選され重任し、新たに小池昌洋氏が選任され就任しました。

以上