

2026年6月29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24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あげます。

さて、本日開催の当社第24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あげます。

敬具

記

- 報告事項**
1. 2025年度（2025年4月1日から2026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. 2025年度（2025年4月1日から2026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112.5円となりました。

第2号議案 資本準備金の額の減少の件

原案どおり承認可決され、資本準備金の一部を取り崩し、その他資本剰余金に振り替えることとなりました。

第3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、監査等委員会設置会社への移行および機関投資家による株主総会出席等の取扱いの明確化に伴う所要の変更を行いました。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）12名選任の件

原案どおり承認可決され、小宮暁、小池昌洋、山本吉一郎、城田宏明、遠藤信博、片野坂真哉、大藺恵美およびロバート・フェルドマンの各氏が再選され重任し、新たに森脇陽一、鍋嶋美佳、清水順子およびサイマ・ハサンの各氏が選任され就任しました。

第5号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

原案どおり承認可決され、原島朗、岡田健司、進藤孝生、松山遙および大槻奈那の各氏が選任され就任しました。

第6号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

原案どおり承認可決され、清水順子氏が選任されました。

第7号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額の決定の件

原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）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15百万円以内）となりま

した。

第8号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額の決定の件

原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額は、月額総額20百万円以内となりました。

第9号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の株式報酬制度の決定の件

原案どおり承認可決され、2021年6月28日開催の第19回定時株主総会および2024年6月24日開催の第22回定時株主総会において承認された株式報酬制度を維持しつつ、その対象者を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に限定しました。

以上