

# 株主総会参考書類

## 議案および参考事項

### 第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、業績および今後の経営環境等を勘案し、グループの事業展開のための基盤強化を図りつつ、安定的な配当等を通じた株主還元の実現に努める方針としております。

当年度の期末配当につきましては、この方針のもと、諸般の事情を総合的に勘案し、1株につき40円とさせていただきたいと存じます。中間配当として1株につき30円お支払しておりますので、当年度の年間配当は1株につき70円となります。これは、前年度の年間配当である1株につき55円に比べ、15円の増配となります。

1. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金40円 総額30,688,714,440円

2. 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成26年6月24日

### 第2号議案 取締役10名選任の件

本定時株主総会終結と同時に、取締役10名全員が任期満了となりますので、取締役10名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
1	すみ しゅう ぞう <b>隅 修 三</b> (昭和22年7月11日生)  再 任	昭和45年4月 東京海上火災保険株式会社入社 平成12年6月 同社取締役海外本部ロンドン首席駐在員 平成14年6月 同社常務取締役 平成16年10月 東京海上日動火災保険株式会社常務取締役 平成17年6月 同社専務取締役 平成19年6月 同社取締役社長 平成19年6月 当社取締役社長 平成25年6月 東京海上日動火災保険株式会社取締役会長(現職) 平成25年6月 当社取締役会長(現職) <重要な兼職の状況> ・東京海上日動火災保険株式会社取締役会長	22,505株
2	なが の つよし <b>永野 毅</b> (昭和27年11月9日生)  再 任	昭和50年4月 東京海上火災保険株式会社入社 平成15年6月 同社執行役員東海本部名古屋営業第三部長 平成16年10月 東京海上日動火災保険株式会社執行役員名古屋営業第三部長 平成18年6月 同社常務執行役員 平成20年6月 同社常務取締役経営企画部長 平成20年6月 当社取締役 平成21年6月 当社取締役退任 平成22年6月 東京海上日動火災保険株式会社専務取締役 平成23年6月 当社専務取締役 平成24年2月 当社専務取締役海外事業企画部長 平成24年6月 東京海上日動火災保険株式会社取締役副社長 平成24年6月 当社取締役副社長海外事業企画部長 平成25年6月 東京海上日動火災保険株式会社取締役社長(現職) 平成25年6月 当社取締役社長(現職) <重要な兼職の状況> ・東京海上日動火災保険株式会社取締役社長	18,400株



(次頁に続く)

番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
3	おお ぼ まさ し <b>大庭 雅志</b> (昭和30年2月13日生)  再 任	昭和53年4月 東京海上火災保険株式会社入社 平成19年6月 東京海上日動火災保険株式会社執行役員経理部長 平成21年6月 当社執行役員経理部長 平成22年6月 東京海上日動火災保険株式会社常務取締役 平成22年6月 当社常務取締役 平成25年6月 東京海上日動火災保険株式会社常務取締役退任 平成26年4月 当社専務取締役(現職)  <担当> ・資本政策総括(CFO) 経営企画部、国内事業企画部、人事部、IT企画部	9,600株
4	ふじ た ひろ かず <b>藤田 裕一</b> (昭和31年5月12日生)  再 任	昭和55年4月 東京海上火災保険株式会社入社 平成23年6月 東京海上日動火災保険株式会社執行役員経理部長 平成23年6月 当社執行役員経理部長 平成24年6月 東京海上日動火災保険株式会社常務取締役経理部長 平成24年6月 当社常務取締役経理部長 平成25年7月 東京海上日動火災保険株式会社常務取締役(現職) 平成25年7月 当社常務取締役(現職)  <担当> ・財務企画部、経理部 <重要な兼職の状況> ・東京海上日動火災保険株式会社常務取締役	8,750株

(次頁に続く)

番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
5	いとう たかし <b>伊藤 卓</b> (昭和32年5月19日生)  再任	昭和55年4月 東京海上火災保険株式会社入社 平成23年6月 当社執行役員経営企画部長 平成25年6月 東京海上日動火災保険株式会社常務取締役(現職) 平成25年6月 当社常務取締役(現職)  <担当> ・リスク管理総括(CRO) リスク管理部、法務部、内部統制部、監査部 <重要な兼職の状況> ・東京海上日動火災保険株式会社常務取締役	800株
6	いとう くに お <b>伊藤 邦雄</b> (昭和26年12月13日生)  再任 独立役員	昭和55年4月 一橋大学商学部講師 昭和59年4月 同大学助教授 平成4年4月 同大学教授 平成14年8月 同大学大学院商学研究科長・商学部長 平成16年6月 東京海上火災保険株式会社監査役(社外監査役) 平成16年10月 東京海上日動火災保険株式会社監査役(社外監査役) 平成16年12月 一橋大学理事(副学長) 平成18年12月 同大学大学院商学研究科教授(現職) 平成21年6月 東京海上日動火災保険株式会社監査役(社外監査役)退任 平成21年6月 当社取締役(社外取締役、現職)  <重要な兼職の状況> ・一橋大学大学院商学研究科教授 ・三菱商事株式会社取締役(社外取締役) ・住友化学株式会社取締役(社外取締役) ・株式会社セブン&アイ・ホールディングス取締役(社外取締役) ・曙ブレーキ工業株式会社取締役(社外取締役) ・小林製薬株式会社取締役(社外取締役)	5,300株

(次頁に続く)

番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
7	<p>みむらあきお 三村明夫 (昭和15年11月2日生)</p>  <p>再任 独立役員</p>	<p>昭和38年4月 富士製鐵株式会社入社  平成5年6月 新日本製鐵株式会社取締役  平成9年4月 同社常務取締役  平成12年4月 同社代表取締役副社長  平成15年4月 同社代表取締役社長  平成20年4月 同社代表取締役会長  平成22年6月 当社取締役(社外取締役、現職)  平成24年10月 新日鐵住金株式会社取締役相談役  平成25年6月 同社相談役  平成25年11月 同社相談役名誉会長(現職)</p> <p>&lt;重要な兼職の状況&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新日鐵住金株式会社相談役名誉会長</li> <li>・日本郵政株式会社取締役(社外取締役)</li> <li>・株式会社日本政策投資銀行取締役(社外取締役)</li> <li>・株式会社産業革新機構取締役(社外取締役)</li> <li>・株式会社日清製粉グループ本社取締役(社外取締役)</li> <li>・日本商工会議所会頭</li> <li>・東京商工会議所会頭</li> </ul>	3,600株
8	<p>ささきみきお 佐々木幹夫 (昭和12年10月8日生)</p>  <p>再任 独立役員</p>	<p>昭和35年4月 三菱商事株式会社入社  平成4年6月 同社取締役  平成6年6月 同社常務取締役  平成10年4月 同社取締役社長  平成16年4月 同社取締役会長  平成22年6月 同社取締役相談役  平成23年6月 同社相談役(現職)  平成23年6月 当社取締役(社外取締役、現職)</p> <p>&lt;重要な兼職の状況&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・三菱商事株式会社相談役</li> <li>・三菱自動車工業株式会社取締役(社外取締役)</li> <li>・三菱電機株式会社取締役(社外取締役)</li> <li>・株式会社三菱総合研究所取締役(社外取締役)</li> </ul>	1,300株

(次頁に続く)

番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
9	<p>ふじ い くに ひこ 藤井 邦彦 (昭和30年6月18日生)</p>  <p>新任</p>	<p>昭和53年4月 東京海上火災保険株式会社入社 平成21年6月 当社執行役員海外事業企画部部长 平成24年6月 当社常務執行役員(現職)</p>	8,600株
10	<p>ひろ せ しん いち 広瀬 伸一 (昭和34年12月7日生)</p>  <p>新任</p>	<p>昭和57年4月 東京海上火災保険株式会社入社 平成25年6月 東京海上日動あんしん生命保険株式会社常務取締役 平成26年4月 同社取締役社長(現職)</p> <p>&lt;重要な兼職の状況&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>東京海上日動あんしん生命保険株式会社取締役社長</li> </ul>	5,875株

- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 伊藤邦雄、三村明夫および佐々木幹夫の各氏は、社外取締役候補者であります。
3. 当社は、伊藤邦雄、三村明夫および佐々木幹夫の各氏を、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。三村明夫氏が相談役名誉会長として在任している新日鐵住金株式会社と当社との間には、取引はありません。また、同社と当社保険子会社との間には保険取引がありますが、その取引規模は当社の連結経常収益(連結売上高に相当)の1%未満であります。佐々木幹夫氏が相談役として在任している三菱商事株式会社と当社との間には、取引はありません。また、同社と当社保険子会社との間には保険取引がありますが、その取引規模は当社の連結経常収益(連結売上高に相当)の1%未満であります。
4. 伊藤邦雄氏を社外取締役候補者とした理由は、長年の研究活動等を通じて培われた経営学の専門家としての同氏の見識に基づき、当社取締役会に貴重な提言をいただくとともに、適切な監督機能を果たしていただくことを期待するためであります。なお、同氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、当社は、上記の理由により同氏が社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。三村明夫氏を社外取締役

候補者とした理由は、長年の企業経営を通じて培われた経営の専門家としての同氏の見識に基づき、当社取締役会に貴重な提言をいただくとともに、適切な監督機能を果たしていただくことを期待するためであります。佐々木幹夫氏を社外取締役候補者とした理由は、長年の企業経営を通じて培われた経営の専門家としての同氏の見識に基づき、当社取締役会に貴重な提言をいただくとともに、適切な監督機能を果たしていただくことを期待するためであります。

5. 佐々木幹夫氏が社外取締役として在任している三菱自動車工業株式会社は、同氏の在任中である平成23年3月に、同社製作所において、環境関係法令および条例等に基づく必要な届出等を行わずに一部設備を使用していた事実が判明しました。また、同社は、同氏の在任中である平成24年3月に、PCB(ポリ塩化ビフェニル)が含まれている可能性のある絶縁油を使用した機器について環境関係法令が定めるPCB廃棄物の適正な処理を行っておりませんでした。同氏は、事前には、当該事実を認識しておりませんでした。日頃から取締役会において法令遵守の視点に立ち注意を喚起しておりました。事後には、当該事実についての徹底した調査および再発防止を指示しました。佐々木幹夫氏が社外取締役として在任している三菱電機株式会社は、同氏の在任中である平成24年1月から3月に、防衛省、総務省等との電子システム事業に係る契約において、費用の過大計上や不適切な請求を行っていたことを理由として、指名停止または競争参加資格停止の措置を受けました。また、同社は、一部の自動車用部品の販売に関し独占禁止法に違反する行為をしていたことを理由として、同氏の在任中である平成24年11月に公正取引委員会から排除措置命令および課徴金納付命令を受け、平成25年9月に米国司法省との間で、罰金を支払うこと等を内容とする司法取引契約を締結しました。同氏は、事前には、当該事実を認識しておりませんでした。日頃から取締役会等において法令遵守の視点に立ち注意を喚起しておりました。事後には、取締役会等において全容解明および原因究明のための徹底した調査に加えて、再発防止に向けたさらなるコンプライアンス体制の強化等を指示しました。
6. 伊藤邦雄氏の当社社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって5年となります。三村明夫氏の当社社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって4年となります。佐々木幹夫氏の当社社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって3年となります。
7. 当社は、現在、会社法第427条第1項の規定に基づき、伊藤邦雄、三村明夫および佐々木幹夫の各氏と会社法第423条第1項の責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任限度額は、金1,000万円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額となります。各氏の再任が承認された場合、当社は各氏との当該責任限定契約を継続する予定であります。
8. 隅 修三氏は、平成26年6月開催の株式会社豊田自動織機の定時株主総会日付で当社社外取締役に就任する予定であります。また、同氏は、平成26年6月開催の株式会社三菱東京UFJ銀行の定時株主総会日付で当社社外取締役に就任する予定であります。
9. 伊藤邦雄氏は、平成26年6月開催の東レ株式会社の定時株主総会日付で当社社外取締役に就任する予定であります。
10. 藤井邦彦氏は、平成26年6月開催の東京海上日動火災保険株式会社の定時株主総会日付で当社常務取締役に就任する予定であります。

### 第3号議案 監査役3名選任の件

本定時株主総会終結と同時に、監査役 八木利朗、福田 博および川本裕子の各氏は任期満了となりますので、監査役3名の選任をお願いしたいと存じます。


なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
1	かわ もと ゆう こ <b>川本裕子</b> (昭和33年5月31日生)  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;">再 任</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;">独立役員</div>	昭和57年4月 株式会社東京銀行入行 昭和63年9月 マッキンゼー・アンド・カンパニー東京支社入社 平成16年4月 早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授(現職) 平成18年6月 当社監査役(社外監査役、現職)  <重要な兼職の状況> ・早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授 ・株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役(非業務執行取締役)	4,300株
2	たま い たか あき <b>玉井孝明</b> (昭和25年7月5日生)  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;">新 任</div>	昭和50年4月 東京海上火災保険株式会社入社 平成15年6月 同社執行役員海外本部部長 平成16年10月 東京海上日動火災保険株式会社執行役員アジア担当部長  平成18年6月 同社常務取締役経営企画部長 平成18年6月 当社取締役 平成20年6月 東京海上日動火災保険株式会社常務取締役 平成20年6月 当社取締役退任 平成22年6月 東京海上日動火災保険株式会社専務取締役 平成23年6月 当社専務取締役 平成24年6月 東京海上日動火災保険株式会社専務取締役退任 平成24年6月 当社取締役副社長(現職) 平成25年6月 東京海上日動火災保険株式会社取締役副社長(現職)	18,950株

(次頁に続く)



番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
3	わ に あき ひろ 和 仁 亮 裕 (昭和26年9月1日生)  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;">新 任</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;">独 立 役 員</div>	昭和54年4月 弁護士(現職) 昭和62年5月 三井安田法律事務所 平成16年12月 外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ 平成26年5月 伊藤見富法律事務所(外国法共同事業モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所)  <重要な兼職の状況> ・ 弁護士	0株

- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 川本裕子および和仁亮裕の両氏は、社外監査役候補者であります。
3. 当社は、川本裕子および和仁亮裕の両氏を、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
4. 川本裕子氏を社外監査役候補者とした理由は、長年のコンサルティング会社での実務経験や研究活動等を通じて培われた企業経営に関する同氏の見識に基づき、適切な監査機能を果たしていただくことを期待するためであります。和仁亮裕氏を社外監査役候補者とした理由は、長年の弁護士としての経験を通じて培われた企業法務に関する同氏の見識に基づき、適切な監査機能を果たしていただくことを期待するためであります。なお、川本裕子および和仁亮裕の両氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、当社は、上記の理由により両氏が社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
5. 川本裕子氏の当社社外監査役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって8年となります。
6. 当社は、現在、会社法第427条第1項の規定に基づき、川本裕子氏と会社法第423条第1項の責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任限度額は、金1,000万円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額となります。同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との当該責任限定契約を継続する予定であります。また、和仁亮裕氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で上記と同内容の責任限定契約を締結する予定であります。
7. 川本裕子氏は、平成26年6月開催の株式会社日本取引所グループの定時株主総会終結の時をもって同社社外取締役を退任する予定であります。
8. 玉井孝明氏は、平成26年6月開催の東京海上日動火災保険株式会社の定時株主総会終結の時をもって同社取締役副社長を退任する予定であります。また、同氏は、本定時株主総会終結の時をもって当社取締役副社長を退任する予定であります。

以 上