

【表紙】

| | |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成26年6月26日 |
| 【会社名】 | 東京海上ホールディングス株式会社 |
| 【英訳名】 | Tokio Marine Holdings, Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 永野 毅 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目2番1号 |
| 【電話番号】 | 03-6212-3333 |
| 【事務連絡者氏名】 | 法務部文書グループリーダー 菊池 徹 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目2番1号 |
| 【電話番号】 | 03-6212-3333 |
| 【事務連絡者氏名】 | 法務部文書グループリーダー 菊池 徹 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |

1【提出理由】

平成26年6月23日開催の当社第12回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定により、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成26年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当金 当社普通株式1株につき金40円

配当金総額 30,688,714,440円

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、隅 修三、永野 毅、大庭雅志、藤田裕一、伊藤 卓、伊藤邦雄、三村明夫、佐々木幹夫、藤井邦彦および広瀬伸一の10氏を選任するもの。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、川本裕子、玉井孝明および和仁亮裕の3氏を選任するもの。

(3) 出席株主およびその議決権の数

①議決権を行使することができる株主の数 72,587名

②議決権を行使することができる株主の議決権の数 7,658,319個

③出席株主数 23,874名

④出席株主の議決権の数 5,976,577個

(4) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

| 議案 | 賛成 (個) | 反対 (個) | 棄権 (個) | 賛成率 (%) | 決議結果 | (ご参考) 議決権行使結果確認用紙に基づく当日の議決権行使個数を含めた総議決権行使個数 | | | |
|---------|-----------|---------|--------|---------|------|--|---------|--------|---------|
| | | | | | | 賛成 (個) | 反対 (個) | 棄権 (個) | 賛成率 (%) |
| 第 1 号議案 | 5,897,741 | 6,032 | 11,150 | 98.68 | 可決 | 5,948,669 | 6,079 | 21,773 | 99.53 |
| 第 2 号議案 | | | | | | | | | |
| 隅 修三 | 5,793,589 | 110,633 | 10,677 | 96.94 | 可決 | 5,844,401 | 110,652 | 21,444 | 97.79 |
| 永野 毅 | 5,801,281 | 102,941 | 10,677 | 97.07 | 可決 | 5,852,165 | 102,942 | 21,390 | 97.92 |
| 大庭 雅志 | 5,793,115 | 107,191 | 14,588 | 96.93 | 可決 | 5,843,878 | 107,259 | 25,355 | 97.78 |
| 藤田 裕一 | 5,793,708 | 106,598 | 14,588 | 96.94 | 可決 | 5,844,471 | 106,666 | 25,355 | 97.79 |
| 伊藤 卓 | 5,793,322 | 106,984 | 14,588 | 96.93 | 可決 | 5,844,052 | 107,021 | 25,419 | 97.78 |
| 伊藤 邦雄 | 5,765,572 | 142,833 | 6,482 | 96.47 | 可決 | 5,816,265 | 142,907 | 17,313 | 97.32 |
| 三村 明夫 | 5,845,298 | 63,109 | 6,482 | 97.80 | 可決 | 5,895,893 | 63,289 | 17,305 | 98.65 |
| 佐々木幹夫 | 5,660,943 | 247,463 | 6,482 | 94.72 | 可決 | 5,711,474 | 247,771 | 17,241 | 95.56 |
| 藤井 邦彦 | 5,796,344 | 103,955 | 14,588 | 96.98 | 可決 | 5,847,081 | 103,984 | 25,420 | 97.83 |
| 広瀬 伸一 | 5,796,291 | 104,008 | 14,588 | 96.98 | 可決 | 5,847,054 | 104,012 | 25,419 | 97.83 |
| 第 3 号議案 | | | | | | | | | |
| 川本 裕子 | 5,854,738 | 53,665 | 6,466 | 97.96 | 可決 | 5,905,495 | 53,810 | 17,162 | 98.81 |
| 玉井 孝明 | 5,803,941 | 104,459 | 6,466 | 97.11 | 可決 | 5,854,699 | 104,541 | 17,224 | 97.96 |
| 和仁 亮裕 | 5,905,722 | 2,682 | 6,466 | 98.81 | 可決 | 5,956,485 | 2,759 | 17,224 | 99.66 |

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりです。

①第 1 号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

②第 2 号議案および第 3 号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成によります。

2. 賛成率の欄には、出席株主の議決権の数に対して、賛成であることが議案の決議時点までに確認できた議決権の割合を記載しております。

3. 本株主総会の前営業日までの事前行使分および当日出席の株主のうち議案の決議時点において賛否の確認ができたものを合計したことにより、すべての議案について可決要件を満たしております。

4. 議決権行使結果確認用紙に基づく当日の議決権行使個数は確認方法が異なるため、上記 3. の議決権行使個数に含めず、ご参考として表示しております。

以 上