

【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25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) 株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

1【提出理由】

平成25年6月24日開催の当社第11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があります。

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

平成25年6月24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27円50銭

配当金総額 21,093,439,675円

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、隅 修三、玉井孝明、永野 毅、大庭雅志、藤田裕一、伊藤邦雄、三村明夫、北沢利文、佐々木幹夫および伊藤 卓の10氏を選任するもの。

(3)出席株主およびその議決権の数

議決権を行使することができる株主の数 77,130名

議決権を行使することができる株主の議決権の数 7,655,715個

出席株主数 25,458名

出席株主の議決権の数 6,142,360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	6,065,069	1,602	5,818	98.74	可決	6,119,582	1,617	20,356	99.63
第2号議案									
隅 修三	5,911,413	155,797	5,818	96.24	可決	5,965,535	156,176	20,383	97.12
玉井 孝明	5,950,399	116,809	5,818	96.87	可決	6,004,212	117,259	20,621	97.75
永野 毅	5,946,702	120,508	5,818	96.81	可決	6,000,941	120,521	20,632	97.70
大庭 雅志	5,950,568	116,640	5,818	96.88	可決	6,004,752	116,718	20,622	97.76
藤田 裕一	5,950,501	116,707	5,818	96.88	可決	6,004,751	116,720	20,621	97.76
伊藤 邦雄	6,012,009	55,201	5,818	97.88	可決	6,065,770	55,719	20,605	98.75
三村 明夫	6,028,785	38,425	5,818	98.15	可決	6,082,473	39,016	20,605	99.03
北沢 利文	5,950,484	116,724	5,818	96.88	可決	6,004,733	116,737	20,622	97.76
佐々木幹夫	5,854,144	213,065	5,818	95.31	可決	5,907,915	213,573	20,605	96.18
伊藤 卓	5,950,283	116,925	5,818	96.87	可決	6,004,475	116,945	20,672	97.76

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりです。

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。

第2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