

【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24年6月27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 隅 修三
【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 村田 喜昭
【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 村田 喜昭
【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24年6月25日開催の当社第10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24年6月25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25円

配当金総額 19,173,201,650円

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、石原邦夫、隅 修三、玉井孝明、永野 毅、大庭雅志、伊藤邦雄、三村明夫、北沢利文、佐々木幹夫および藤田裕一の10氏を選任するもの。

(3) 出席株主およびその議決権の数

① 議決権を行使することができる株主の数 78,657名

② 議決権を行使することができる株主の議決権の数 7,654,278個

③ 出席株主数 25,708名

④ 出席株主の議決権の数 6,132,312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	6,023,672	5,342	6,189	98.23	可決	6,100,901	5,349	25,578	99.49
第 2 号議案									
石原 邦夫	5,905,380	123,745	6,189	96.30	可決	5,982,374	123,947	25,618	97.56
隅 修三	5,896,643	132,481	6,189	96.16	可決	5,973,829	132,562	25,547	97.42
玉井 孝明	5,900,142	122,991	12,181	96.21	可決	5,977,226	123,146	31,567	97.47
永野 毅	5,900,123	123,010	12,181	96.21	可決	5,977,280	123,087	31,572	97.47
大庭 雅志	5,900,235	122,898	12,181	96.22	可決	5,977,347	122,974	31,618	97.47
伊藤 邦雄	5,954,143	74,984	6,189	97.09	可決	6,031,140	75,180	25,621	98.35
三村 明夫	4,709,190	1,315,654	10,465	76.79	可決	4,786,083	1,315,985	29,866	78.05
北沢 利文	5,893,853	129,280	12,181	96.11	可決	5,971,011	129,356	31,572	97.37
佐々木幹夫	5,756,033	267,102	12,181	93.86	可決	5,832,889	267,507	31,545	95.12
藤田 裕一	5,890,823	132,310	12,181	96.06	可決	5,967,974	132,387	31,578	97.32

(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