

第10回 定時株主総会 招 集 ご 通 知

日 時

平成24年6月25日(月曜日) 午前10時

場 所

東京都千代田区丸の内一丁目1番1号
パレスホテル東京 2階 「葵」

※場所が前回と異なっておりますので、末尾の
「株主総会会場ご案内図」をご参照のうえ、お
間違えのないようお越しく下さい。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 取締役10名選任の件

ご挨拶

株主の皆様におかれましては、平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

ここに、第10回定時株主総会招集ご通知をお届けいたします。



取締役社長 隅 修三

目次

◆第10回定時株主総会招集ご通知	1
◆株主総会参考書類	4
◆添付書類	
事業報告	11
連結貸借対照表	35
連結損益計算書	36
連結株主資本等変動計算書	37
貸借対照表	38
損益計算書	39
株主資本等変動計算書	40
連結計算書類に係る 会計監査人監査報告書謄本	41
計算書類に係る 会計監査人監査報告書謄本	42
監査役会監査報告書謄本	43
◆ご参考 コーポレート・ガバナンス方針	45
◆トピックス	47

東京海上グループ経営理念

東京海上グループは、お客様の信頼をあらゆる活動の原点におき、企業価値を永続的に高めていきます。

お客様に最高品質の商品・サービスを提供し、安心と安全をひろげます。

株主の負託に応え、収益性・成長性・健全性を備えた事業をグローバルに展開します。

社員一人ひとりが創造性を発揮できる自由闊達な企業風土を築きます。

良き企業市民として公正な経営を貫き、広く社会の発展に貢献します。

東京海上グループの事業領域と 主なグループ会社 (平成24年3月31日現在)

一般事業

リスクコンサルティング事業
東京海上日動リスクコンサルティング
総合人材サービス事業
東京海上日動キャリアサービス
ファシリティマネジメント事業
東京海上日動ファシリティーズ
トータルヘルスケアコンサルティング事業
東京海上日動メディカルサービス
シルバー事業
東京海上日動サミュエル
東京海上日動ベターライフサービス
アシスタンス事業
ミレア・モンディアル
保険代理業
東京海上日動あんしんコンサルティング
等

金融事業

投資顧問・投資信託業務
東京海上アセットマネジメント投信
プライベートエクイティ投資業務
東京海上キャピタル
デリバティブ・証券業務
東京海上フィナンシャルソリューションズ証券
不動産投資顧問業務
東京海上不動産投資顧問
等

国内損害保険事業

東京海上日動
日新火災
イーデザイン損保
東京海上ミレア少額短期

国内生命保険事業

東京海上日動あんしん生命
東京海上日動フィナンシャル生命
等

海外保険事業

Philadelphia Insurance Companies
Tokio Marine Management, Inc.
Tokio Marine Seguradora S.A.
Tokio Marine Europe Insurance Limited
Tokio Marine Asia Pte. Ltd.
東京海上日動火災保険(中国)有限公司
Tokio Millennium Re Ltd.
Kiln Group
Tokio Marine Middle East Limited
等

平成24年6月4日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内一丁目2番1号
東京海上ホールディングス株式会社
取締役社長 隅 修 三

第10回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第10回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

当日ご出席いただけない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、「株主総会参考書類」(4頁～10頁)をご検討いただき、議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

【書面による議決権行使】

同封の議決権行使書用紙に各議案に対する賛否をご表示のうえ、平成24年6月22日(金曜日)午後5時までに到着するようご返送ください。

【インターネットによる議決権行使】

「インターネットによる議決権行使のご案内」(3頁)をご参照のうえ、平成24年6月22日(金曜日)午後5時までに議決権を行使ください。

敬 具

記

1. 日 時 平成24年6月25日(月曜日)午前10時
2. 場 所 東京都千代田区丸の内一丁目1番1号
パレスホテル東京 2階「葵」
(場所が前回と異なっておりますので、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照のうえ、お間違えのないようお越しください)

3. 目的事項

- 報告事項**
1. 平成23年度(平成23年4月1日から平成24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. 平成23年度(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 取締役10名選任の件

4. 議決権行使に関する事項

- (1) 議決権行使書およびインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効とさせていただきます。
- (2) インターネットによる議決権行使が複数回行われた場合は、最後に行われた議決権行使を有効とさせていただきます。
- (3) ご送付いただいた議決権行使書の各議案に賛否の表示がない場合は、賛の表示があるものとして取り扱わせていただきます。
- (4) 代理人によるご出席の場合は、委任状を議決権行使書用紙とともに受付にご提出ください。なお、代理人は議決権を有する株主様1名に限らせていただきます。

以 上

- ~~~~~
- 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。また、紙の使用量を節減するため、本招集ご通知をお持ちくださいますようお願い申し上げます。
- 本招集ご通知に添付すべき書類のうち、以下のものにつきましては、法令および当社定款第16条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト(<http://www.tokiomarinehd.com/>)に掲載しております。
- ①事業報告の「8. 業務の適正を確保するための体制」のうち内部統制基本方針
 - ②連結計算書類の連結注記表
 - ③計算書類の個別注記表
- 株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類および計算書類を修正する必要がある場合は、インターネット上の当社ウェブサイト(<http://www.tokiomarinehd.com/>)に掲載させていただきます。

インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットにより議決権を行使される場合は、以下の事項をご了承のうえ、議決権を行使いただきますようお願い申し上げます。

(注) インターネットによる議決権行使には、議決権電子行使プラットフォームを利用した議決権行使を含みます。

1. インターネットによる議決権行使

(1) インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォンまたは携帯電話(iモード、EZweb、Yahoo!ケータイ)から当社の指定する議決権行使サイト(<http://www.evote.jp/>)にアクセスして行ってください。ただし、午前2時から午前5時までではご利用いただけません。

(注) 1. 「iモード」は株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ、「EZweb」はKDDI株式会社、「Yahoo!」は米国Yahoo! Inc.の商標または登録商標です。

2. 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用(インターネット接続料金・電話料金・パケット通信料等)は株主様のご負担となりますので、ご了承ください。

(2) 議決権行使サイトにおいて、同封の議決権行使書用紙に記載の「ログインID」および「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。なお、株主様以外の第三者による不正アクセスや議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイトにおいて「仮パスワード」の変更をお願いしております。

(3) パソコンまたはスマートフォンによる議決権行使は、インターネット利用環境によっては行えない場合もございますので、ご了承ください。

(4) 携帯電話による議決権行使は、携帯電話の機種等によっては行えない場合もございますので、ご了承ください。

2. お問い合わせ先

(1) システムに関するお問合せ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 (ヘルプデスク)
電 話 0120-173-027 (通話料無料)
受付時間 午前9時から午後9時まで

(2) その他のお問合せ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
電 話 0120-232-711 (通話料無料)
受付時間 午前9時から午後5時まで (土日休日を除く)

《機関投資家の皆様へ》

議決権行使の方法として、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただけます。

以 上