

## 【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23年6月29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23年6月27日開催の当社第9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23年6月27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 19,170,492,475円

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、石原邦夫、隅 修三、雨宮 寛、大庭雅志、宮島 洋、伊藤邦雄、三村明夫、北沢利文、佐々木幹夫、玉井孝明および永野 毅の11氏を選任するもの。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、堀井昭成および大橋敏樹の両氏を選任するもの。

第4号議案 監査役の報酬額変更の件

監査役の報酬額について、月額総額12百万円以内とするもの。

(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 79,869名

②議決権を行使することができる株主の議決権の数 7,652,832個

③出席株主数 26,153名

④出席株主の議決権の数 6,117,138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	5,956,335	2,269	4,807	97.37	可決	6,097,761	2,414	21,828	99.68
第2号議案									
石原 邦夫	5,892,871	64,738	5,721	96.33	可決	6,033,791	65,362	22,769	98.64
隅 修三	5,800,066	157,543	5,721	94.82	可決	5,941,361	157,781	22,780	97.13
雨宮 寛	5,724,970	232,639	5,721	93.59	可決	5,866,249	232,882	22,791	95.90
大庭 雅志	5,794,010	163,599	5,721	94.72	可決	5,935,284	163,847	22,791	97.03
宮島 洋	5,793,879	163,730	5,721	94.72	可決	5,935,152	163,975	22,795	97.02
伊藤 邦雄	5,916,524	41,085	5,721	96.72	可決	6,057,639	41,492	22,791	99.03
三村 明夫	5,564,771	392,838	5,721	90.97	可決	5,705,864	393,193	22,865	93.28
北沢 利文	5,794,018	163,591	5,721	94.72	可決	5,935,294	163,835	22,793	97.03
佐々木幹夫	5,292,906	664,703	5,721	86.53	可決	5,433,994	665,064	22,864	88.83
玉井 孝明	5,791,148	166,461	5,721	94.67	可決	5,932,425	166,706	22,791	96.98
永野 毅	5,791,094	166,515	5,721	94.67	可決	5,932,371	166,760	22,791	96.98
第3号議案									
堀井 昭成	5,939,779	17,751	5,721	97.10	可決	6,080,848	18,079	22,916	99.41
大橋 敏樹	5,795,730	161,799	5,721	94.75	可決	5,936,911	162,088	22,843	97.05
第4号議案	5,948,734	8,959	5,721	97.25	可決	6,089,620	9,545	22,841	99.55

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりです。

①第1号議案および第4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