

## 【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22年7月2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22年6月28日開催の当社第8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22年6月28日

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

①期末配当に関する事項

期末配当金 当社普通株式1株につき金26円

配当金総額 20,477,739,308円

②その他の剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目およびその額 繰越利益剰余金 500億円

減少する剰余金の項目およびその額 別途積立金 500億円

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、本田大作、雨宮 寛、岡田伸一郎、槇原 稔、宮島 洋、伊藤邦雄、三村明夫、北沢利文および大庭雅志の11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、福田 博、川本裕子および八木利朗の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 84,435名

②議決権を行使することができる株主の議決権の数 7,857,568個

③出席株主数 27,478名

④出席株主の議決権の数 6,321,748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

	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	賛成率 (%)	決議結果
第1号議案	5,933,286	99,631	0	93.86	可決
第2号議案					
石原 邦夫	5,794,137	237,157	1,475	91.65	可決
隅 修三	5,862,995	168,302	1,475	92.74	可決
本田 大作	5,865,452	165,845	1,475	92.78	可決
雨宮 寛	5,865,557	165,740	1,475	92.78	可決
岡田 伸一郎	5,862,547	168,750	1,475	92.74	可決
槇原 稔	5,480,471	550,826	1,475	86.69	可決
宮島 洋	5,862,884	168,413	1,475	92.74	可決
伊藤 邦雄	4,957,795	1,073,490	1,475	78.42	可決
三村 明夫	5,723,092	308,205	1,475	90.53	可決
北沢 利文	5,883,295	148,002	1,475	93.06	可決
大庭 雅志	5,883,299	147,998	1,475	93.06	可決
第3号議案					
福田 博	5,829,307	202,039	1,475	92.21	可決
川本 裕子	5,944,245	87,101	1,475	94.03	可決
八木 利朗	5,797,247	234,099	1,475	91.70	可決

(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、賛成であることが確認できた議決権の割合を記載しております。

(5) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席の株主のうち賛成、反対および棄権のいずれであるかにつき確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以 上