

平成21年6月29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7回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。

さて、本日開催の当社第7回定時株主総会において、下記のとおり報告および決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 平成20年度(平成20年4月1日から平成21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20年度(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)計算書類報告の件
- 上記の各事項の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき24円(中間配当金を含め、平成20年度の年間配当金は1株につき48円)となりました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決され、現行定款第9条を削るとともに、現行定款第10条、現行定款第12条、現行定款第13条等に

ついて所要の変更を行いました。

なお、本定款変更は、株券電子化に伴い、現行定款のうち、株券の存在を前提とした規定ならびに実質株主および実質株主名簿に関する規定が不要となったこと等によるものであります。

第3号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり、石原邦夫、隅 修三、八木利朗、本田大作、雨宮 寛、岡田伸一郎、榎原 稔、桜井正光、岩下智親および宮島 洋の各氏が再選され重任し、新たに伊藤邦雄氏が選任され就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、上岡哲雄氏が再選され重任いたしました。

以 上

ご案内

1. 配当金のお支払について

第7期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、同領収証記載事項をご高覧のうえ、お近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。また、本年より口座振込ご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも「期末配当金計算書」を同封しておりますので、確定申告を行う際の資料等としてご利用ください。なお、口座振込ご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」をご送付しております。

2. 単元未満株式の買取・買増請求について

単元未満株式の買取および買増に関するお手続きにつきましては、お取引の証券会社にお申し出ください。また、特別口座に記録された株式をお持ちの株主様につきましては、下記までお問い合わせください。

(お問合せ先)

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

TEL 0120-232-711 (フリーダイヤル)