

平成21年6月5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回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。

さて、当社第7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。

なお、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、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～11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21年6月26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21年6月26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21年6月29日(月曜日)午前10時

2. 場 所 東京都港区赤坂一丁目12番33号
ANAインターコンチネンタルホテル東京
地下1階大宴会場「プロミネンス」

(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

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役11名選任の件
第4号議案 監査役1名選任の件

なお、報告事項につきましては、同封の「第7期報告書」に記載しております。

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名とさせていただきます。

以 上

~~~~~  
株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結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せん。

### 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KDD I 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(ダイヤルアップ接続料金・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、株主様以外の方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 (フリーダイヤル)    |
| 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 (フリーダイヤル)   |
| 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