

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年6月30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 小宮 暁
【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】	法務コンプライアンス部文書グループリーダー 松浦 健二郎
【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】	法務コンプライアンス部文書グループリーダー 松浦 健二郎
【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)

1【提出理由】

2020年6月29日開催の当社第18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

2020年6月29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 当社普通株式1株につき金95円

配当総額 66,297,684,675円

第2号議案 取締役13名選任の件

取締役として、永野 毅、小宮 暁、湯浅隆行、原島 朗、岡田健司、広瀬伸一、三村明夫、江川雅子、御立尚資、遠藤信博、片野坂真哉、半田 禎および遠藤良成の13氏を選任するもの。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、藤田裕一氏を選任するもの。

(3) 出席株主およびその議決権の数

議決権を行使することができる株主の数 66,079名

議決権を行使することができる株主の議決権の数 6,970,004個

出席株主数 24,654名

出席株主の議決権の数 5,885,440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
第1号議案	5,880,914	1,216	107	99.92	可決
第2号議案					
永野 毅	5,646,430	119,713	116,111	95.94	可決
小宮 暁	5,688,360	77,780	116,111	96.65	可決
湯浅 隆行	5,655,540	144,404	82,310	96.09	可決
原島 朗	5,664,567	135,377	82,310	96.25	可決
岡田 健司	5,664,401	135,543	82,310	96.24	可決
広瀬 伸一	5,664,534	135,410	82,310	96.25	可決
三村 明夫	5,459,291	365,369	57,588	92.76	可決
江川 雅子	5,877,656	4,498	107	99.87	可決
御立 尚資	5,852,530	29,624	107	99.44	可決
遠藤 信博	5,860,869	21,286	107	99.58	可決
片野坂真哉	5,464,783	359,878	57,588	92.85	可決
半田 禎	5,650,311	149,633	82,310	96.00	可決
遠藤 良成	5,650,246	149,698	82,310	96.00	可決
第3号議案	5,781,219	85,524	15,594	98.23	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりです。

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。

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。

(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、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