

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2018年6月28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 永野 毅
【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 菊池 徹
【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 菊池 徹
【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】

2018年6月25日開催の当社第16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であります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2018年6月25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80円

配当総額 58,034,658,080円

第2号議案 取締役13名選任の件

取締役として、隅 修三、永野 毅、藤井邦彦、藤田裕一、湯浅隆行、北沢利文、中里克己、三村明夫、佐々木 幹夫、江川雅子、御立尚資、岡田 誠および小宮 暁の13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、和仁亮裕、森 正三および大槻奈那の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 66,618名

②議決権を行使することができる株主の議決権の数 7,242,354個

③出席株主数 22,732名

④出席株主の議決権の数 6,019,042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	5,966,934	1,144	175	99.13	可決	6,007,658	1,181	10,123	99.81
第2号議案									
隅 修三	5,581,684	269,362	117,251	92.73	可決	5,621,941	269,911	127,154	93.40
永野 毅	5,583,397	267,651	117,251	92.76	可決	5,624,162	267,693	127,153	93.44
藤井 邦彦	5,755,914	66,861	145,523	95.63	可決	5,796,657	66,909	155,441	96.31
藤田 裕一	5,756,114	66,661	145,523	95.63	可決	5,796,853	66,714	154,440	96.31
湯浅 隆行	5,740,432	82,343	145,523	95.37	可決	5,781,078	82,489	155,440	96.05
北沢 利文	5,755,234	67,541	145,523	95.62	可決	5,795,533	68,033	155,441	96.29
中里 克己	5,756,178	66,597	145,523	95.63	可決	5,796,834	66,733	155,440	96.31
三村 明夫	5,581,766	386,528	5	92.74	可決	5,621,878	387,189	9,941	93.40
佐々木幹夫	5,439,176	412,433	116,682	90.37	可決	5,479,482	412,872	126,646	91.04
江川 雅子	5,934,396	33,899	5	98.59	可決	5,975,007	34,061	9,941	99.27
御立 尚資	5,908,713	59,580	5	98.17	可決	5,949,083	59,999	9,925	98.84
岡田 誠	5,755,431	67,344	145,523	95.62	可決	5,796,166	67,398	155,443	96.30
小宮 暁	5,755,082	67,693	145,523	95.61	可決	5,795,848	67,716	155,443	96.29
第3号議案									
和仁 亮裕	5,965,560	2,561	139	99.11	可決	6,005,824	3,059	10,086	99.78
森 正三	5,891,916	76,202	139	97.89	可決	5,932,662	76,248	10,056	98.56
大槻 奈那	5,965,347	2,774	139	99.11	可決	6,005,714	3,183	10,072	99.78

(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