

2024年6月24日

株主各位

東京都千代田区大手町二丁目6番4号
東京海上ホールディングス株式会社

第22回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第22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**
- 2023年度（2023年4月1日から2024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
 - 2023年度（2023年4月1日から2024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しました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき金62.5円となりました。

第2号議案 取締役15名選任の件

原案どおり承認可決され、永野毅、小宮暁、岡田健司、森脇陽一、山本吉一郎、和田清、御立尚資、遠藤信博、片野坂真哉、大園恵美、進藤孝生、ロバート・フェルドマンおよび松山遙の各氏が再選され重任し、新たに藤田桂子および城田宏明の両氏が選任され就任しました。

第3号議案 監査役1名選任の件

原案どおり承認可決され、新たに原島朗氏が選任され就任しました。

第4号議案 取締役の報酬等の額の変更の件

原案どおり承認可決され、株式報酬制度において、当社が対象期間（※）ごとに拠出する金員の上限は、1,000百万円以内（うち社外取締役分は150百万円以内）となりました。

※2021年7月からの3年間および当該期間の経過後に開始する3年ごとの期間をあわせて「対象期間」といいます。

以 上