

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年 6 月27日
【会社名】	M S & A D インシュアランスグループホールディングス株式会社
【英訳名】	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 グループ C E O 船曳 真一郎
【本店の所在の場所】	東京都中央区新川二丁目27番 2 号
【電話番号】	03-5117-0270 (代表)
【事務連絡者氏名】	人事・総務部 文書・法務室 部長 松江 憲
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区新川二丁目27番 2 号
【電話番号】	03-5117-0270 (代表)
【事務連絡者氏名】	人事・総務部 文書・法務室 部長 松江 憲
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)

1【提出理由】

2024年6月24日開催の当社第16期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項及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の規定に基づき、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

2024年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金150円 総額79,515,419,100円

剰余金の配当が効力を生ずる日

2024年6月25日

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、原 典之、金杉恭三、船曳真一郎、樋口哲司、嶋津智幸、白井祐介、坂東真理子、飛松純一、ロッシェル・カップ、石渡明美及び鈴木 純を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、國井泰成を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及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並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率(%)	決議結果
第1号議案	4,401,832	1,091	2	99.84	可決
第2号議案					
原典之	2,870,276	1,532,658	2	65.10	可決
金杉恭三	3,724,614	678,341	2	84.48	可決
船曳真一郎	3,867,868	512,882	22,203	87.73	可決
樋口哲司	3,994,136	408,819	2	90.60	可決
嶋津智幸	4,216,523	186,433	2	95.64	可決
白井祐介	4,216,393	186,563	2	95.64	可決
坂東真理子	4,284,587	118,374	2	97.18	可決
飛松純一	4,286,640	116,321	2	97.23	可決
ロッシェル・カップ	4,290,580	112,380	2	97.32	可決
石渡明美	4,292,595	110,365	2	97.36	可決
鈴木 純	4,379,580	23,380	2	99.34	可決
第3号議案					
國井泰成	4,397,249	5,712	2	99.74	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。

- ・第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
- ・第2号議案及び第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以上を有する株主の出席及びその議決権の過半数の賛成であります。

(4) 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

本株主総会前営業日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上