

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書の訂正報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2018年8月2日
【会社名】	MS & AD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CEO 柄澤 康喜
【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 古厩 純一
【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 古厩 純一
【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【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

2018年6月25日付をもって提出した臨時報告書のうち、「発行数」、「発行価額」及び「発行価額の総額」が2018年8月1日に確定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2【訂正事項】

- (2) 発行数
- (3) 発行価額
- (4) 発行価額の総額

3【訂正内容】

訂正箇所は___線で示しております。

(2) 発行数

(訂正前)

81,273個とする。

上記総数は、割り当て予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる募集新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる募集新株予約権の総数をもって発行する募集新株予約権の総数とする。

(訂正後)

81,273個

(3) 発行価額

(訂正前)

新株予約権の払込金額は、下記(14)に定める新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)において「ブラック・ショールズ・モデル」に基づき算出した金額とする。なお、当該価額は、新株予約権の公正価額であり、会社法第246条第2項の規定に基づき、割当てを受ける者が、当社に対して有する報酬債権と新株予約権の払込金額の債務とを相殺するものとする。

(訂正後)

新株予約権1個当たり 3,259円(1株当たり 3,259円)

上記価額は、新株予約権の割当日において「ブラック・ショールズ・モデル」に基づき算出した公正価額であり、会社法第246条第2項の規定に基づき、割当てを受ける者が、当社に対して有する報酬債権と新株予約権の払込金額の債務とを相殺するものとする。

(4) 発行価額の総額

(訂正前)

未定

(訂正後)

264,949,980円