

## 【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】	MS & 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CEO 原 典之
【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 課長 渡邊 友美子
【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 課長 渡邊 友美子
【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】

2020年6月25日開催の当社第12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

2020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75円 総額42,678,548,625円

剰余金の配当が効力を生ずる日

2020年6月26日

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、柄澤康喜、金杉恭三、原典之、樋口哲司、田村悟、福田真人、鈴木久仁、坂東真理子、有馬彰、池尾和人、飛松純一及びロッシェル・カップを選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、千代田邦夫を選任する。

(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	4,933,996	22,732	1,261	99.48	可決
第2号議案					
柄澤康喜	4,872,806	78,503	6,718	98.24	可決
金杉恭三	4,873,255	78,054	6,718	98.25	可決
原典之	4,874,259	77,049	6,718	98.27	可決
樋口哲司	4,873,496	77,813	6,718	98.25	可決
田村悟	4,873,452	77,857	6,718	98.25	可決
福田真人	4,873,483	77,826	6,718	98.25	可決
鈴木久仁	4,872,470	78,839	6,718	98.23	可決
坂東真理子	4,943,654	13,115	1,261	99.67	可決
有馬彰	4,943,267	12,545	2,218	99.66	可決
池尾和人	4,943,468	12,344	2,218	99.67	可決
飛松純一	4,935,146	20,665	2,218	99.50	可決
ロッシェル・カップ	4,944,257	12,512	1,261	99.68	可決
第3号議案	4,954,489	2,036	1,511	99.89	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