

## 【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】	2020年9月30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 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【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、2020年6月25日開催の第12期定時株主総会において決議された決議事項について、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、2020年6月30日に臨時報告書を提出いたしました。当社の議決権行使集計業務を委託している三井住友信託銀行株式会社（当社の株主名簿管理人）において、一部議決権の未集計が判明したため、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

## 2【訂正事項】

### 2 報告内容

- (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の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

## 3【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_\_を付して表示しております。

### (訂正前)

- (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の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。

(訂正後)

(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	4,934,525	22,732	1,261	99.48	可決
第2号議案					
柄澤康喜	4,873,335	78,503	6,718	98.24	可決
金杉恭三	4,873,784	78,054	6,718	98.25	可決
原典之	4,874,788	77,049	6,718	98.27	可決
樋口哲司	4,874,025	77,813	6,718	98.25	可決
田村悟	4,873,981	77,857	6,718	98.25	可決
福田真人	4,874,012	77,826	6,718	98.25	可決
鈴木久仁	4,872,999	78,839	6,718	98.23	可決
坂東真理子	4,944,183	13,115	1,261	99.67	可決
有馬彰	4,943,796	12,545	2,218	99.66	可決
池尾和人	4,943,997	12,344	2,218	99.67	可決
飛松純一	4,935,675	20,665	2,218	99.50	可決
ロッシェル・カップ	4,944,786	12,512	1,261	99.68	可決
第3号議案	4,955,018	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。