

証券コード 8630  
2016年6月27日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿一丁目26番1号  
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社  
グループCEO 代表取締役社長 櫻 田 謙 悟

## 第6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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第6回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

### 記

- 報告事項**
- 1.2015年度（2015年4月1日から2016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
  - 2.2015年度（2015年4月1日から2016年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記各事項の内容を報告いたしました。

### 決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、当期の期末配当金は、当社普通株式1株につき40円となりました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。  
定款変更の内容は、後述のとおりであります。
- 第3号議案** 取締役13名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、櫻田謙悟、辻伸治、江原茂、伊東正仁、藤倉雅人、吉川浩一、奥村幹夫、西澤敬二、高橋薫、野原佐和子、遠藤功、村田珠美およびスコット・トレバー・デイヴィスの各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、埜昌樹氏が選任され、就任いたしました。

**第5号議案** 株式報酬制度に関する額および内容決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（社外取締役を除く。）に対する報酬として、株式報酬制度「株式給付信託」を導入することを決定いたしました。

以上

**定款変更内容**

(下線は変更箇所を示します。)

変更前定款	変更後定款
(商号) 第1条 当社は、損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社と称する。 2 英文では、Sompo Japan Nipponkoa Holdings, Inc.と表示する。	(商号) 第1条 当社は、 <u>SOMP Oホールディングス株式会社</u> と称する。 2 英文では、Sompo Holdings, Inc.と表示する。
第2条～第42条 (略)  (新設)	第2条～第42条 (現行どおり)  <u>附 則</u>
	<u>第1条 第1条の変更は、2016年10月1日から実施する。なお、本附則は、第1条の変更の実施日経過後、これを削除する。</u>

**期末配当金のお支払いに関するご案内**

第6期期末配当金（当社普通株式1株につき40円）は、次のとおりお支払いいたします。

**1. 銀行等口座振込をご指定の場合**

「配当金計算書」および「お振込先について」をご送付しておりますので、ご確認ください。

**2. 銀行等口座振込をご指定いただいていない場合**

同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、同領収証記載事項をご高覧のうえ、2016年7月29日（金曜日）までにお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

注. 株式数比例配分方式をご指定の株主さまの配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。