

**【表紙】**

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年6月30日

【会社名】 S O M P Oホールディングス株式会社

【英訳名】 Sompo Holdings, Inc.

【代表者の役職氏名】 グループCEO 取締役 代表執行役会長 櫻 田 謙 悟

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿一丁目26番1号

【電話番号】 03 (3349) 3000 (代表)

【事務連絡者氏名】 法務部課長 齋 晴 裕

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿一丁目26番1号

【電話番号】 03 (3349) 3000 (代表)

【事務連絡者氏名】 法務部課長 齋 晴 裕

【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)

## 1 【提出理由】

2023年6月26日開催の当社第13回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項およ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) 株主総会が開催された年月日

2023年6月26日

(2) 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

①株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき 金130円

総額 43,411,849,910円

②剰余金の配当が効力を生じる日

2023年6月27日

第2号議案 取締役12名選任の件

櫻田謙悟、奥村幹夫、スコット・トレバー・デイヴィス、遠藤功、東和浩、名和高司、柴田美鈴（戸籍上の氏名：小山美鈴）、山田メユミ（戸籍上の氏名：山田芽由美）、伊藤久美、和賀昌之、梶川融および笠井聡を取締役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

| 決議事項                     | 賛成数<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決<br>要件 | 決議の結果および<br>賛成割合<br>(%) |
|--------------------------|------------|------------|------------|----------|-------------------------|
| 第1号議案<br>剰余金の処分の件        | 2,772,148  | 1,342      | 104        | (注) 1    | 可決 99.62                |
| 第2号議案<br>取締役12名選任の件      |            |            |            |          |                         |
| 櫻田 謙悟                    | 2,321,608  | 449,930    | 3,634      |          | 可決 83.38                |
| 奥村 幹夫                    | 2,398,529  | 376,540    | 104        |          | 可決 86.15                |
| スコット・トレバー・デイヴィス          | 2,724,750  | 50,336     | 104        |          | 可決 97.86                |
| 遠藤 功                     | 2,745,069  | 30,020     | 104        |          | 可決 98.59                |
| 東 和浩                     | 2,707,085  | 68,002     | 104        |          | 可決 97.23                |
| 名和 高司                    | 2,745,134  | 29,955     | 104        | (注) 2    | 可決 98.60                |
| 柴田 美鈴<br>(戸籍上の氏名：小山美鈴)   | 2,772,673  | 2,418      | 104        |          | 可決 99.59                |
| 山田 メユミ<br>(戸籍上の氏名：山田芽由美) | 2,749,412  | 25,676     | 104        |          | 可決 98.75                |
| 伊藤 久美                    | 2,764,907  | 10,182     | 104        |          | 可決 99.31                |
| 和賀 昌之                    | 2,772,673  | 2,418      | 104        |          | 可決 99.59                |
| 梶川 融                     | 2,763,310  | 11,779     | 104        |          | 可決 99.25                |
| 笠井 聡                     | 2,667,591  | 107,488    | 104        |          | 可決 95.81                |

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。  
2. 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。  
3. 議決権を行使することができる株主の議決権の総数は3,327,345個であります。  
4. 賛成率の算定にあたっては、株主総会前営業日までに事前行使された議決権数と株主総会当日出席者の議決権数の合計を分母としています。

(4) 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

本株主総会において行使された議決権のうち、前営業日までの事前行使分および当日出席の株主による行使分の中で各議案に対する賛否が確認できたものを合計したことにより、いずれの議案についても可決要件が満たされ、会社法上適法に各議案が成立したため、当日出席の株主のうち賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

以 上