

証券コード 8630
2022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

SOMPOホールディングス株式会社

グループCEO 櫻田謙悟
取締役代表執行役会長

第12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12回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および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**
- 2021年度（2021年4月1日から2022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委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 2021年度（2021年4月1日から2022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105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、当社定款を変更いたしました。
変更後の当社定款につきましては、当社ホームページよりご確認いただけます。
<https://www.sompo-hd.com/ir/stock/rule/>

第3号議案 取締役14名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、櫻田謙悟、奥村幹夫、スコット・トレバー・デイヴィス、柳田直樹、遠藤功、内山英世、東和浩、名和高司、柴田美鈴、山田メコミ、伊藤久美、和賀昌之、手島俊裕、笠井聡の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

期末配当金のお支払いに関するご案内

第12期期末配当金（当社普通株式1株につき105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

「期末配当金計算書」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「期末配当金領収証」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、2022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。