

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 取締役 代表執行役社長 奥村 幹夫

第14回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社第14回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

株主の皆さまにおかれましては、後記の「決議事項の概要」（5頁から8頁まで）をご検討いただき、可能な限りインターネットまたは書面（議決権行使書用紙）により事前に議決権を行使いただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2024年6月24日（月曜日）午前10時
（受付開始 午前9時）
2. 場 所 東京都新宿区西新宿一丁目26番1号
損害保険ジャパン株式会社 本店2階会議室
（末尾の「定時株主総会会場ご案内」をご参照ください。）
3. 目 的 事 項
【報告事項】 (1) 2023年度（2023年4月1日から2024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
(2) 2023年度（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件
【決議事項】
第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役13名選任の件

※今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生じる場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.sompo-hd.com/>) にその内容を掲載いたします。

以 上

株主の皆さまへ

株主の皆さまにおかれましては、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
はじめに、「令和6年能登半島地震」により、被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げます。

当社および当社子会社である損害保険ジャパン株式会社（以下「損保ジャパン」といいます。）は、ビッグモーター社（※）による自動車保険金不正請求等への対応に関する問題により、2024年1月に金融庁から業務改善命令を受けました。また、損保ジャパンは、独占禁止法に抵触すると考えられる不適切な保険料調整行為等の問題により、2023年12月に金融庁から業務改善命令を受けました。

一連の問題により、株主の皆さまを始め、お客さま、その他の多くのステークホルダーの皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことをあらためて心より深くお詫び申し上げます。

この度の事態を厳粛に受け止め、今後、このような問題を二度と起こさないために、業務改善計画を着実に、かつスピード感をもって実行し、全てのステークホルダーの皆さまからの信頼を1日も早く取り戻せるよう、グループの先頭に立ち取り組んでまいります。

当社グループはこれからも、お客さまに「安心・安全・健康」をお届けすることで、社会に必要とされる存在であり続けることを目指してまいります。

さて、当社第14回定時株主総会を開催いたしますので、ここに招集のご通知をお届けいたします。

株主の皆さまにおかれましては、引き続き変わらぬご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

グループCEO 取締役 代表執行役社長

奥村 幹夫



再発防止・信頼回復に向けた取組み

ビッグモーター社による自動車保険金不正請求等への対応の問題および独占禁止法に抵触すると考えられる不適切な保険料調整行為等の問題に関しまして、当社および損保ジャパンが取り組んでいる再発防止策等につきましては、事業報告「1 保険持株会社の現況に関する事項」のうち「優先的に対処すべき課題」に記載しております。

下記の当社ウェブサイトに掲載しております『第14回定時株主総会参考書類・事業報告等』の37頁から40頁までをご参照ください。

<https://www.sompo-hd.com/ir/stock/meeting/>



※株式会社ビッグモーター、株式会社ピーエムホールディングス、株式会社ピーエムハナテンの3社をいいます。

電子提供措置に関する事項

2022年9月1日に施行された「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）に基づく株主総会資料の電子提供制度の趣旨に鑑みて、本定時株主総会の招集に際しまして、招集ご通知のご提供方法を変更しました。

2023年6月開催の第13回定時株主総会までは、議決権を有する株主の皆さまには株主総会資料を一律書面でお送りしておりましたが、本定時株主総会から、株主総会資料は当社ウェブサイトに掲載し、株主の皆さまのお手元には簡易な招集ご通知をお届けします。



【当社ウェブサイト「株主総会」ページ】

<https://www.sompo-hd.com/ir/stock/meeting/>



また、上記のほか、東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にも掲載しております。以下の東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、銘柄名（SOMPホールディングス）または証券コード（8630）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を選択してご確認ください。

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



以下の事項につきましては、法令および当社定款第16条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイトおよび東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にのみ掲載しておりますので、書面交付請求された株主の皆さまに対してお送りする交付書面には記載していません。なお、監査委員会および会計監査人は以下の事項を含む監査対象書類を監査しております。

- ①事業報告のうち「保険持株会社の現況に関する事項」の「企業集団の主要な事務所の状況」、「新株予約権等に関する事項」、「業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況」の「内部統制基本方針」および「特定完全子会社に関する事項」
- ②連結計算書類のうち「連結株主資本等変動計算書」および「連結注記表」
- ③計算書類のうち「株主資本等変動計算書」および「個別注記表」

○電子提供措置事項に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイトおよび東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にその旨掲載いたします。

議決権行使についてのご案内

① インターネットによる議決権行使



議決権行使サイトにアクセスしていただき、行使期限までに、各議案に対する賛否をご入力ください。

行使期限 2024年6月21日（金曜日）午後5時まで



インターネットによる議決権行使の際にご留意いただく事項

- 議決権行使サイトへのアクセスに際してのインターネット接続料金・通信料等は、株主の皆さまのご負担となります。
- 議決権行使サイトは株主の皆さまのインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合があります。

QRコード®を読み取る方法「スマート行使」

ID・パスワード不要

- 1 QRコード®を読み取る**（「QRコード®」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。）

同封の議決権行使書用紙右下に記載のQRコード®をスマートフォンにて読み取ってください。

議決権行使書イメージ（表）

- 2 議案に対する賛否を入力する**

画面の案内に従って賛否をご入力ください。



（注）上記方法での議決権行使は1回のみ可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、議決権行使コード・パスワードを入力する方法でのお手続きとなります。

議決権行使コード・パスワードを入力する方法

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスする**

<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

または **議決権行使 みずほ**

検索

- 2 ログインする**

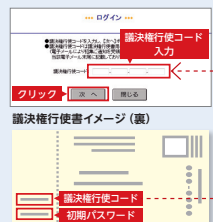
同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」をご入力ください。

- 3 パスワードを入力する**

同封の議決権行使書用紙に記載の「初期パスワード」をご入力のうえ、新しいパスワードを設定してください。

- 4 議案に対する賛否を入力する**

画面の案内に従って賛否をご入力ください。



インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ先

ご不明な点につきましては、以下にお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

みずほ信託銀行 証券代行部

電話

0120-768-524（通話料無料）

受付時間

午前9時から午後9時まで（年末年始を除く）

機関投資家の皆さまへ

議決権行使の方法として、株式会社ICJが運営する「議決権電子行使プラットフォーム」をご利用いただけます。

②郵送による議決権行使



同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、**行使期限までに到着**するようお早めにご返送ください。



こちらを切り取ってご返送ください

行使期限 2024年6月21日（金曜日）午後5時 **到着分まで**

③株主総会への出席による議決権行使



同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。

株主総会日時 2024年6月24日（月曜日）午前10時

議決権行使に関する事項

- (1) 議決権行使書用紙による議決権行使の際に、各議案に対し、賛否のご表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
- (2) 同封の議決権行使書用紙とインターネットによる議決権行使が重複した場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
- (3) インターネットで複数回数、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
- (4) 議決権行使を代理人に委任する場合は、当社定款第18条の規定に基づき、当社の議決権を有する他の株主さま1名を代理人とし、その方が、代理権を証明する書面（委任状等）を会場受付にご提出ください。
また、代理権を証明する方法として、委任者の記名押印のある委任状等に加え、以下のいずれかの書類をご提出いただくことが必要となります。
 - ① 当社から委任者に送付した議決権行使書用紙
 - ② 委任者の印鑑登録証明書（委任状等には印鑑登録証明書の登録印の押印が必要です。）
 - ③ 委任者の運転免許証や各種健康保険証等、委任者の住所、氏名の確認ができる公的証明書類の写し

決議事項の概要

■ 第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、財務の健全性を確保しつつ、成長事業分野への投資等により資本効率の向上を図るとともに、当期の株主還元につきましては、安定的な配当を基本とし、資本の状況に応じて自己株式取得も選択肢としております。

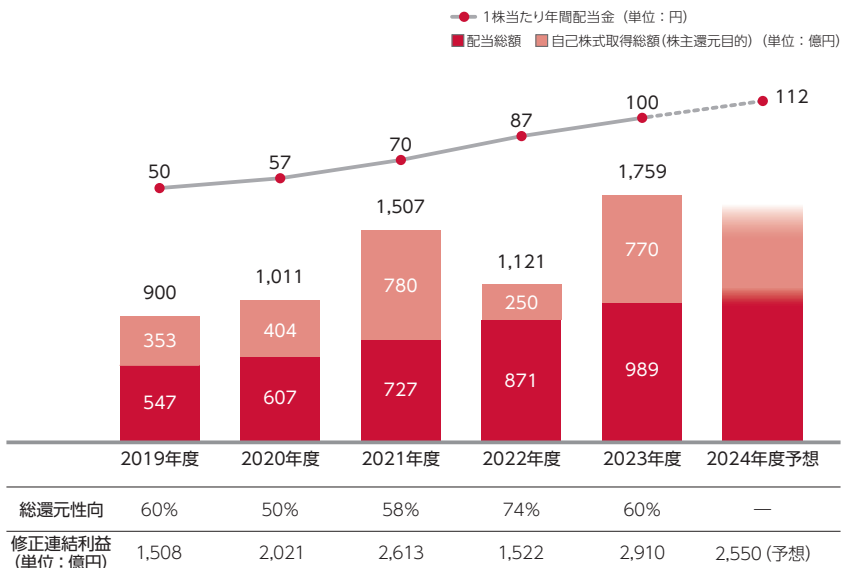
当期の期末配当につきましては、財務状況や今後の事業環境等を勘案しつつ、次のとおりといたしたいと存じます。

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150円
総額 49,491,744,300円
これにより、当期における年間配当金は、中間配当金150円を含め、1株につき300円となります。
2. 剰余金の配当が効力を生じる日
2024年6月25日

(注) 当社は2024年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を実施しております。2024年3月期の期末配当につきましては、配当基準日が2024年3月31日となりますので、当該株式分割前の株式数を基準として配当を実施します。

<ご参考> 株主還元総額の推移



- (注) 1. 当社は2024年4月1日付で1株につき3株の割合で株式分割を行っており、株式分割前後の1株当たり配当を比較する場合は分割前も同基準に調整 (小数第1位を四捨五入) して記載しています。
2. 2024年度の還元方針につきましては、当社ウェブサイトに掲載しております『第14回定時株主総会参考書類・事業報告等』の97頁ご参考Q1をご参照ください。

■ 第2号議案 取締役13名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、取締役11名全員が任期満了となります。つきましては、経営体制の更なる強化を図るため、指名委員会の決定に基づき取締役を2名増員し、取締役13名（うち社外取締役9名）の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者 番号	氏 名	現在の当社における地位および担当	その他
1	おくむら みき お 奥村 幹夫	グループCEO取締役代表執行役社長 グループ経営全般の統括（最高経営責任者）	再 任
2	はま だ まさひろ 濱田 昌宏	グループCFO執行役専務 グループのファイナンス領域（最高責任者）	新 任
3	はら しんいち 原 伸一	グループCHRO執行役専務 グループの人事領域（最高責任者） 法務担当、内部監査担当	新 任
4	スコット・トレバー・デイヴィス (Scott Trevor Davis)	取締役（社外取締役） 指名委員（委員長）・報酬委員	再 任 社 外 独立役員
5	えんどう いさお 遠藤 功	取締役（社外取締役） 指名委員・報酬委員	再 任 社 外 独立役員
6	ひがしかずひろ 東 和浩	取締役（社外取締役） 取締役会議長 報酬委員（委員長）・指名委員	再 任 社 外 独立役員
7	しば た みすず 柴田 美鈴	取締役（社外取締役） 監査委員（委員長）	再 任 社 外 独立役員
8	な わ たかし 名和 高司	取締役（社外取締役） 指名委員・報酬委員	再 任 社 外 独立役員
9	やま だ メユミ 山田 メユミ	取締役（社外取締役） 指名委員・報酬委員	再 任 社 外 独立役員
10	いとう くみ 伊藤 久美	取締役（社外取締役） 監査委員	再 任 社 外 独立役員
11	わ が まさゆき 和賀 昌之	取締役（社外取締役） 監査委員	再 任 社 外 独立役員
12	かじかわ とおる 梶川 融	取締役（社外取締役） 監査委員	再 任 社 外 独立役員
13	かさい さとし 笠井 聡	取締役 監査委員	再 任

<参考>取締役期待する役割、スキル・専門的な分野

・当社は、「S O M P O の パーパス」の実現に向けて、「レジリエンスの更なる向上」、「お客さまをつなぎ、サービスをつなげる戦略」により、保険を超えたお客さまへのニーズに応え、社会に価値提供することを目指しております。
 ・これにより、グローバルピアレベルの資本効率と二桁水準のEPS（1株あたり純利益）成長を追求しております。
 ・これらを実現するために、多様かつ独立した視点から経営課題等に対して客観的な判断を行うことを目的として、ジェンダーや国際性など多様性を考慮して取締役を選任し、取締役会は社外取締役を中心に構成しております。
 ※下表の就任予定の委員は、第2号議案「取締役13名選任の件」が承認可決された場合に各候補者が就任する予定の委員であります。

													
氏名	奥村 幹夫	濱田 昌宏	原 伸一	スコット・トレパー・ デヴィス	遠藤 功	東 和浩	柴田 美鈴	名和 高司	山田 メユミ	伊藤 久美	和賀 昌之	梶川 融	笠井 聡
再任／新任	再任	新任	新任	再任	再任	再任	再任	再任	再任	再任	再任	再任	再任
役職・就任 予定の委員	取締役	取締役	取締役	社外取締役 独立役員 指名委員 報酬委員	社外取締役 独立役員 指名委員 報酬委員	社外取締役 独立役員 指名委員 報酬委員	社外取締役 独立役員 監査委員	社外取締役 独立役員 指名委員 報酬委員	社外取締役 独立役員 指名委員 報酬委員	社外取締役 独立役員 監査委員	社外取締役 独立役員 監査委員	社外取締役 独立役員 監査委員	取締役 監査委員
取締役候補者に特に期待するスキル・専門的な分野													
①事業戦略	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
②グローバル 経営	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
③ESG、SDGs	●	●		●		●	●	●	●		●		
④トランスフォー メーション戦略	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●
⑤デジタル	●	●			●			●	●	●			
⑥人材戦略	●		●	●	●	●		●		●	●	●	●
⑦財務、会計	●	●	●		●	●			●	●	●	●	
⑧コーポレート ガバナンス	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●
⑨法務、リスク マネジメント	●		●			●	●				●	●	

※各スキル・専門的な分野の考え方は以下の通りであります。なお、各候補者に特に期待するスキル・専門的な分野であり、各候補者の有するすべてのスキル・専門的な知見を表すものではありません。

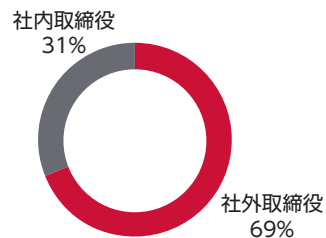
(①、②) 原則として当社の取締役全員に対して、執行部門に対する有益な助言、監督が期待されるスキル、専門的な分野

(③～⑨) 各取締役固有の知見、経験による専門的な知見にもとづいて、執行部門に対する有益な助言、監督が期待されるスキル、専門的な分野

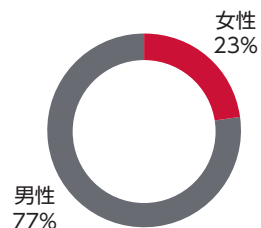
(取締役会の多様性)

1. 取締役全体

社外取締役	社内取締役
9名	4名



女性	男性
3名	10名



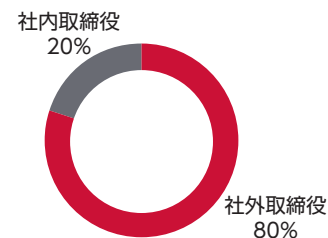
2. 指名委員会

社外取締役	社内取締役
5名	0名



3. 監査委員会

社外取締役	社内取締役
4名	1名



4. 報酬委員会

社外取締役	社内取締役
5名	0名



ライブ配信のご視聴方法

配信日時

2024年6月24日（月曜日）午前10時から本総会終了時まで

- ・配信ページは、午前9時30分からアクセス可能となります。
- ・本総会開始前に当社テレビCMなどの動画をご覧いただけます。
- ・なお、株主の皆さまのプライバシーに配慮し、配信映像は議長席および役員席付近のみとなります。

ライブ配信システムへのログイン方法

スマートフォン タブレット	本総会招集ご通知に同封の「第14回定時株主総会ライブ配信のお知らせ」に掲載しておりますQRコード®をスマートフォン・タブレットで読み取ることでアクセスできます。
パソコン	①以下のURLへアクセスしてください。 https://vgm.smart-portal.ne.jp ②本総会招集ご通知に同封の「第14回定時株主総会ライブ配信のお知らせ」に掲載しております「ID」と「Password（パスワード）」を入力後、ログインボタンをクリックしてください。

**SOMPOホールディングス株式会社 第14回定時株主総会
ライブ配信のお知らせ**

本年の定時株主総会は6月24日（月曜日）に開催いたしますが、その模様はインターネットでのライブ配信でもご覧いただけます。「第14回定時株主総会招集ご通知」をご覧ください。配信サイトにアクセスしてください。

記

1.ライブ配信日時：2024年6月24日（月曜日）午前10時から
（ログイン開始時間：午前9時30分から）

2.ライブ配信の視聴方法：右に従って配信サイトにアクセスしてください。

◆ライブ配信サイトでは観覧権行使いただくことはできませんので、株主総会参事資格等を有する方のみ、2024年6月21日（金曜日）午後5時までに、あらかじめ観覧権を行使してください。株主総会当日は観覧・聴取をお願いします。

◆ライブ配信サイトでは、株主総会当日の観覧・聴取・動議をお受けすることはできません。

◆ご利用の機器やインターネット接続の状況によっては、ご観覧いただけない場合がございます。

◆通信料等は株主様のご負担となります。

ライブ配信のご視聴方法

▶スマートフォン・タブレット端末で観覧する場合
以下のQRコードをカメラアプリまたは「バーコードリーダーアプリ」で読み取っていただきますと、ウェブブラウザが起動し観覧できます。

QRコード

▶パソコンから観覧する場合/QRコードでログインできない場合
以下のURLへアクセスいただき、IDおよびパスワードを入力し、「ログイン」ボタンをクリックするよう観覧できます。

URL <https://vgm.smart-portal.ne.jp/>
ID
Password

スマートフォン・タブレットの場合
QRコード®を読み取りアクセス

パソコンの場合
URLにアクセスしID・Password（パスワード）を入力後、ログイン

ライブ配信のご視聴が可能なシステム環境

本総会当日のライブ配信をご覧いただく推奨環境は以下のとおりです。

ご使用端末		OS	ブラウザ
スマートフォン タブレット	iPhone、iPad	iOS17 以上	・Safari、Google Chromeの 最新バージョン
	Android (タブレット含む)	Android7 以上	・Google Chromeの最新バージョン
パソコン	Windows	Windows10 以上	・Microsoft Edge、Google Chrome、 Firefoxの最新バージョン
	Macintosh	Mac OS11 以上	・Safari、Google Chrome、Firefoxの 最新バージョン

コメントの送信方法・取扱い

ライブ配信にご参加の株主の皆さまは、本総会当日、配信時間内に、次の手順でコメントを送信することができます。

なお、本コメントは会社法第314条に基づく質問権の行使とは異なります。いただいたコメントには後日当社ウェブサイト上に回答を掲載いたしますが、内容によっては回答までお時間をいただく場合や回答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

スマートフォン タブレット	画面下部の「メッセージ」部分をタップいただくと「第14回定時株主総会へのメッセージ」画面に遷移しますので、メッセージをご入力の上、送信ボタンをタップしてください。
パソコン	ライブ配信画面の右上にある「第14回定時株主総会へのメッセージ」欄に、メッセージをご入力の上、送信ボタンをクリックしてください。

ライブ配信のご視聴に関する留意事項

- ライブ配信のご視聴は、会社法上、株主総会への出席とは認められないため、議決権行使やご質問を含めた一切のご発言を行っていただくことはできません。議決権行使は、行使期限にご留意の上、事前の行使をお願い申し上げます。
- ご使用端末の状態や通信環境等の影響により、ライブ配信の画像や音声の乱れ、通信障害等により、ご視聴できない等の不具合が生じる場合がございます。
- ライブ配信の撮影、録画、録音、保存、SNS等での投稿等はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。
- ご覧いただく場合の通信料金等は、株主の皆さまのご負担となります。
- 万一、何らかの事情によりライブ配信を行わない場合は、当社ウェブサイト (<https://www.sompo-hd.com/>) でお知らせいたします。

ライブ配信に関するお問い合わせ先

ご不明な点につきましては、みずほ信託銀行 証券代行部まで
お問い合わせください。

フリーダイヤル 0120-288-324（平日 午前9時から午後5時まで）

定時株主総会会場ご案内

会場 損害保険ジャパン株式会社 本店2階会議室

東京都新宿区西新宿一丁目26番1号

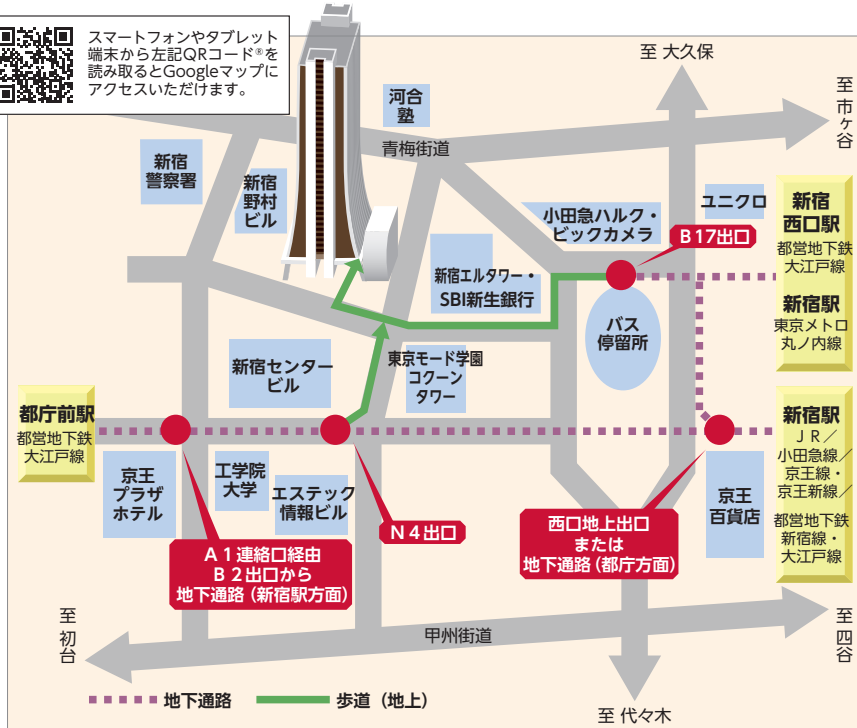
電話 (03) 3349-3000(代表)



株主総会のお土産をご用意しておりませんので、あらかじめご了承くださいませ
すようお願い申し上げます。



スマートフォンやタブレット
端末から左記QRコード*を
読み取るとGoogleマップに
アクセスいただけます。



アクセス 駐車場のご用意はございません。
ご来場の際は、公共交通機関のご利用をお願い申し上げます。

JR(新宿駅)、小田急線(新宿駅)、 京王線・京王新線(新宿駅)、 都営地下鉄新宿線・大江戸線(新宿駅)	地下通路経由B17出口から歩道 利用の場合	徒歩 約8分
	地下通路経由N4出口利用の場合	徒歩 約8分
東京メトロ丸ノ内線(新宿駅) 都営地下鉄大江戸線(新宿西口駅)	B17出口から歩道利用の場合	徒歩 約7分
都営地下鉄大江戸線(都庁前駅)	B2出口から地下通路経由N4出口 利用の場合	徒歩 約5分

当日ご出席にあたりサポートが必要な株主さまは、会場スタッフへお声がけください。



この招集通知は環境に配慮した
植物油インキを使用しています。