

証券コード 8630
2024年6月24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 奥村 幹夫
取締役代表執行役社長

第14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14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**
- 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
 - 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
- 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150円となりました。

第2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、奥村幹夫、濱田昌宏、原伸一、スコット・トレバー・デイヴィス、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14期期末配当金（当社普通株式 1 株につき150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、2024年7月31日（水曜日）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。