

証券コード 8630
2025年6月23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 取締役代表執行役社長 奥村 幹夫

第15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15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**
1. 2024年度（2024年4月1日から2025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. 2024年度（2024年4月1日から2025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

<会社提案（第1号議案および第2号議案）>

- 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76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、和賀昌之、梶川融、川内雄次、今邨忍の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

<株主提案（第3号議案から第11号議案まで）>

- 第3号議案** 定款の一部変更の件
本件は、否決されました。
- 第4号議案** 定款の一部変更の件
本件は、否決されました。
- 第5号議案** 定款の一部変更の件
本件は、否決されました。
- 第6号議案** 定款の一部変更の件
本件は、否決されました。
- 第7号議案** 定款の一部変更の件
本件は、否決されました。
- 第8号議案** 定款の一部変更の件
本件は、否決されました。
- 第9号議案** 定款の一部変更の件
本件は、否決されました。
- 第10号議案** 定款の一部変更の件
本件は、否決されました。
- 第11号議案** 定款の一部変更の件
本件は、否決されました。

以 上

期末配当金のお支払いに関するご案内

第15期期末配当金（当社普通株式1株につき76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、2025年7月31日（木曜日）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。