

証券コード 8630
2026年6月22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16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16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. 2025年度（2025年4月1日から2026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. 2025年度（2025年4月1日から2026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号議案から第3号議案まで）>

- 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75円となりました。
- 第2号議案** 定款の一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
定款変更の内容は、後述のとおりであります。
- 第3号議案** 取締役11名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、奥村幹夫、原伸一、田尻克至、東和浩、柴田美鈴、山田メユミ、和賀昌之、梶川融、ジェフリー・ヘイマン、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4号議案）>

第4号議案 定款の一部変更の件
本件は、否決されました。

以上

定款変更内容

（下線は変更箇所を示します。）

変更前定款	変更後定款
第1章 総則 (商号) 第1条 当社は、 <u>SOMPOホールディングス株式会社</u> と称する。 2 英文では、 <u>Sompo Holdings, Inc.</u> と表示する。 附 則 (新設)	第1章 総則 (商号) 第1条 当社は、 <u>SOMPOグループ株式会社</u> と称する。 2 英文では、 <u>Sompo Group, Inc.</u> と表示する。 附 則 (商号に関する経過措置) 第2条 <u>第1条の変更は、2027年4月1日から実施する。なお、本附則は、第1条の変更の実施日経過後、これを削除する。</u>

期末配当金のお支払いに関するご案内

第16期期末配当金（当社普通株式1株につき75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、2026年7月31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。