

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年9月29日

【会社名】 S O M P Oホールディングス株式会社

【英訳名】 Sompō Holdings, Inc.

【代表者の役職氏名】 グループCEO 取締役 代表執行役社長 櫻田 謙悟

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿一丁目26番1号

【電話番号】 03 (3349) 3000 (代表)

【事務連絡者氏名】 法務部課長 齋 晴裕

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿一丁目26番1号

【電話番号】 03 (3349) 3000 (代表)

【事務連絡者氏名】 法務部課長 齋 晴裕

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

2020年6月29日付で金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、当社第10回定時株主総会における議決権行使の結果に関する臨時報告書を提出いたしました。当社株主名簿管理人より議決権行使結果の一部修正の報告があり、一部に訂正すべき事項が生じたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

2 報告内容

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

3 【訂正箇所】

訂正箇所は____を付して表示しております。

(訂正前)

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果および 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	<u>3,201,339</u>	<u>3,089</u>	63	(注) 1	可決 99.85
第2号議案 取締役12名選任の件					
櫻田 謙悟	<u>3,201,090</u>	<u>6,508</u>	127		可決 99.74
辻 伸治	<u>3,204,920</u>	<u>2,742</u>	63		可決 99.86
花田 秀則	<u>3,109,007</u>	<u>98,646</u>	63		可決 <u>96.87</u>
野原 佐和子	<u>3,199,935</u>	<u>7,727</u>	63		可決 99.71
スコット・トレバー・デイヴィス	<u>3,202,733</u>	<u>4,929</u>	63		可決 99.79
東 和浩	<u>3,116,451</u>	<u>91,207</u>	63	(注) 2	可決 97.11
名和 高司	<u>3,198,715</u>	<u>8,947</u>	63		可決 99.67
柴田 美鈴 (戸籍上の氏名：小山美鈴)	<u>3,205,074</u>	<u>2,588</u>	63		可決 99.87
柳田 直樹	<u>3,196,730</u>	<u>10,931</u>	63		可決 99.61
内山 英世	<u>3,196,643</u>	<u>11,018</u>	63		可決 99.60
村木 厚子	<u>3,196,694</u>	<u>10,967</u>	63		可決 99.61
遠藤 功	<u>3,196,672</u>	<u>10,989</u>	63		可決 99.61

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3. 議決権を行使することができる株主の議決権の総数は3,639,700個であります。

4. 賛成率の算定にあたっては、株主総会前営業日までに事前行使された議決権数と株主総会当日出席者の議決権数の合計を分母としています。

(訂正後)

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果および 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	<u>3,204,842</u>	<u>3,091</u>	63	(注) 1	可決 99.85
第2号議案 取締役12名選任の件					
櫻田 謙悟	<u>3,204,591</u>	<u>6,512</u>	127		可決 99.74
辻 伸治	<u>3,208,421</u>	<u>2,746</u>	63		可決 99.86
花田 秀則	<u>3,112,508</u>	<u>98,650</u>	63		可決 <u>96.88</u>
野原 佐和子	<u>3,203,436</u>	<u>7,731</u>	63		可決 99.71
スコット・トレバー・デイヴィス	<u>3,206,234</u>	<u>4,933</u>	63		可決 99.79
東 和浩	<u>3,119,952</u>	<u>91,211</u>	63	(注) 2	可決 97.11
名和 高司	<u>3,202,216</u>	<u>8,951</u>	63		可決 99.67
柴田 美鈴 (戸籍上の氏名：小山美鈴)	<u>3,208,575</u>	<u>2,592</u>	63		可決 99.87
柳田 直樹	<u>3,200,231</u>	<u>10,935</u>	63		可決 99.61
内山 英世	<u>3,200,144</u>	<u>11,022</u>	63		可決 99.60
村木 厚子	<u>3,200,195</u>	<u>10,971</u>	63		可決 99.61
遠藤 功	<u>3,200,173</u>	<u>10,993</u>	63		可決 99.61

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3. 議決権を行使することができる株主の議決権の総数は3,639,700個であります。

4. 賛成率の算定にあたっては、株主総会前営業日までに事前行使された議決権数と株主総会当日出席者の議決権数の合計を分母としています。