

証券コード 8630
2017年6月26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 代表取締役社長 櫻 田 謙 悟

第7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7回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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**
- 1.2016年度（2016年4月1日から2017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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 2.2016年度（2016年4月1日から2017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50円となりました。
- 第2号議案** 取締役12名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、櫻田謙悟、辻伸治、江原茂、藤倉雅人、吉川浩一、奥村幹夫、西澤敬二、高橋薫、野原佐和子、遠藤功、村田珠美およびスコット・トレバー・デイヴィスの各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、内山英世および村木厚子の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役の報酬等の額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に対する報酬等として金銭で支給するもの（現金報酬）の額は、年額7億円以内（うち社外取締役分年額1億円以内）となりました。

第5号議案 株式報酬制度に関する額および内容改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

~~~~~  
**期末配当金のお支払いに関するご案内**

第7期期末配当金（当社普通株式1株につき50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**

「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「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、2017年7月31日（月曜日）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。