【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成24年６月26日
【会社名】	第一生命保険株式会社
【英訳名】	The Dai-ichi Life Insurance Company, Limited
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 渡邉 光一郎
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目13番１号
【電話番号】	03-3216-1211(代)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 グループ経営副本部長兼経営企画部長 寺本 秀雄
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区有楽町一丁目13番１号
【電話番号】	03-3216-1211(代)
【事務連絡者氏名】	経営企画部IR室長 国井 保博
【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【提出理由】

平成24年６月25日開催の当社第２期定時株主総会（以下、「本総会」という。）において決議事項が決議されましたので、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に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成24年６月25日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

１．配当財産の種類

金銭

２．株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき　　1,600円

総額　　16,000,000,000円

３．剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年６月26日

第２号議案 取締役12名選任の件

斎藤 勝利、渡邉 光一郎、麻崎 秀人、久米 信介、矢島 良司、石井 一眞、露木 繁夫、浅野 友靖、武山 芳夫、寺本 秀雄、舩橋 晴雄及び宮本 みち子の12氏を取締役に選任するものであります。

第３号議案 監査役２名選任の件

近藤 総一及び谷口 恒明の２氏を監査役に選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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並びに当該決議の結果

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第１号議案	6,933,164個	16,748個	1,306個	99.02%	可決
第２号議案					
斎藤 勝利	6,757,744個	192,440個	1,306個	96.51%	可決
渡邉 光一郎	6,788,202個	145,166個	18,122個	96.94%	可決
麻崎 秀人	6,800,474個	133,123個	17,893個	97.12%	可決
久米 信介	6,800,477個	133,120個	17,893個	97.12%	可決
矢島 良司	6,800,393個	133,204個	17,893個	97.12%	可決
石井 一眞	6,800,454個	133,143個	17,893個	97.12%	可決
露木 繁夫	6,800,587個	133,010個	17,893個	97.12%	可決
浅野 友靖	6,800,513個	133,084個	17,893個	97.12%	可決
武山 芳夫	6,800,715個	132,882個	17,893個	97.12%	可決
寺本 秀雄	6,778,231個	155,366個	17,893個	96.80%	可決
舩橋 晴雄	6,822,445個	127,739個	1,306個	97.43%	可決
宮本 みち子	6,826,104個	124,080個	1,306個	97.48%	可決
第３号議案					
近藤 総一	6,636,116個	313,796個	1,306個	94.77%	可決
谷口 恒明	6,928,528個	21,384個	1,306個	98.95%	可決

(注) １．第１号議案の可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．第２号議案及び第３号議案の可決要件は、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、その議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

平成24年６月22日午後５時までに行使された議決権の数及び当日出席の株主の議決権のうち各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。