【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年６月28日
【会社名】	ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社
【英訳名】	Sompo 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　　大　木　茂　幹
【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　　大　木　茂　幹
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京中央区日本橋兜町２番１号)

１【提出理由】

2019年６月24日開催の当社第９回定時株主総会において、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項およ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、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年６月24日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

①株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき　　金65円

総額　　24,243,456,835円

②剰余金の配当が効力を生じる日

2019年６月25日

第２号議案　定款一部変更の件

指名委員会、監査委員会および報酬委員会ならびに執行役に係る規定の追加、監査役および監査役会に係る規定の削除、各変更に伴う条数の変更等を行うものであります。

第３号議案　取締役11名選任の件

櫻田謙悟、辻伸治、塙昌樹、花田秀則、野原佐和子、遠藤功、村田珠美、スコット・トレバー・デイヴィス、柳田直樹、内山英世および村木厚子を取締役に選任するものであります。

(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	3,186,010	1,078	1,133	(注) １	可決　99.45
第２号議案 定款一部変更の件	3,184,838	2,249	1,133	(注) ２	可決　99.42
第３号議案 取締役11名選任の件					
櫻田　謙悟	3,166,011	21,074	1,133	(注) ３	可決　98.83
辻　　伸治	3,168,639	18,447	1,133		可決　98.91
塙　　昌樹	3,067,113	119,966	1,133		可決　95.74
花田　秀則	3,067,116	119,963	1,133		可決　95.74
野原　佐和子	3,185,136	1,951	1,133		可決　99.43
遠藤　功	3,181,464	5,623	1,133		可決　99.31
村田　珠美	3,185,164	1,923	1,133		可決　99.43
スコット・トレバー・デイヴィス	3,181,416	5,671	1,133		可決　99.31
柳田　直樹	3,184,755	2,332	1,133		可決　99.41
内山　英世	3,184,816	2,271	1,133		可決　99.42
村木　厚子	3,184,870	2,217	1,133		可決　99.42

(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３分の２以上の賛成による。
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。
４．議決権を行使することができる株主の議決権の総数は3,717,351個であります。
５．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。

(4) 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

本総会において行使された議決権のうち、前営業日までの事前行使分および当日出席の株主による行使分の中で各議案に対する賛否が確認できたものを合計したことにより、いずれの議案についても可決要件が満たされ、会社法上適法に各議案が成立したため、当日出席の株主のうち賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上