【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25日
【会社名】	第一生命ホールディングス株式会社
【英訳名】	Dai-ichi Life Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　稲垣 精二
【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】	03-3216-1222(代)
【事務連絡者氏名】	常務執行役員　山本 辰三郎
【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】	03-3216-1222(代)
【事務連絡者氏名】	経営企画ユニットIRグループ 部長　殿島 琢也
【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】

2019年６月21日開催の当社第９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) 株主総会が開催された年月日

2019年６月21日

(2) 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　58円

総額　66,683,729,550円

３．剰余金の配当が効力を生じる日

2019年６月24日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として渡邉 光一郎、稲垣 精二、露木 繁夫、堤 悟、石井 一眞、武富 正夫、寺本 秀雄、ジョージ・オルコット、前田 幸一、井上 由里子及び新貝 康司の11氏を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

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	出席した株主の議決権の数（個）	賛成率（%）	決議結果
第１号議案	8,840,146	36,660	1,165	8,902,386	99.30	可決
第２号議案						
渡邉 光一郎	7,683,851	1,190,741	7,537	8,906,544	86.27	可決
稲垣 精二	7,761,411	1,113,175	7,537	8,906,538	87.14	可決
露木 繁夫	7,747,829	1,126,764	7,537	8,906,545	86.99	可決
堤 悟	7,751,011	1,123,582	7,537	8,906,545	87.02	可決
石井 一眞	7,748,340	1,126,253	7,537	8,906,545	86.99	可決
武富 正夫	7,751,481	1,123,112	7,537	8,906,545	87.03	可決
寺本 秀雄	7,751,281	1,123,312	7,537	8,906,545	87.02	可決
ジョージ・オルコット	7,833,736	1,046,878	1,517	8,906,546	87.95	可決
前田 幸一	7,840,507	1,040,107	1,517	8,906,546	88.03	可決
井上 由里子	7,840,596	1,040,018	1,517	8,906,546	88.03	可決
新貝 康司	7,735,144	1,145,470	1,517	8,906,546	86.84	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以上を有する株主の出席

及びその議決権の過半数の賛成であります。

３．賛成率は、出席した株主の議決権の数（事前行使分及び当日出席分（途中退場した株主の議決権の数を含む。））に対する割合であります。

(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

事前行使された議決権数及び本総会当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができた議決権数の集計により、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。