

株 主 各 位

平成24年6月25日

東京都千代田区有楽町一丁目13番1号

**第一生命保険株式会社**

代表取締役  
社 長 渡 邊 光 一 郎

## 第2期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より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2期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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** 平成23年度（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告、連結計算書類、計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記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、当事業年度末の剰余金の処分による普通株式の配当金につきましては、1株につき1,600円と決定いたしました。

**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、取締役には齋藤 勝利、渡邊 光一郎、麻崎 秀人、久米 信介、矢島 良司、石井 一真、露木 繁夫、浅野 友靖、武山 芳夫及び船橋 晴雄の10氏が再選され、新たに寺本 秀雄、宮本 みち子の2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、監査役には近藤 総一及び谷口 恒明の2氏が新たに選任され、就任いたしました。

以 上

## 役員人事について

本総会終了後開催された取締役会及び監査役会の決議により、当社役員の体制は次のとおりとなりました。

代表取締役会長	斎藤 勝利	※取締役常務執行役員	金井 洋
代表取締役社長	渡邊 光一郎	※取締役常務執行役員	寺本 秀雄
※代表取締役副社長執行役員	麻崎 秀人	取締役(社外取締役)	船橋 晴雄
※代表取締役副社長執行役員	久米 信介	取締役(社外取締役)	宮本 みち子
※取締役専務執行役員	矢島 良司	常任監査役(常勤)	今野 照雄
※取締役専務執行役員	石井 一真	常任監査役(常勤)	近藤 総一
※取締役専務執行役員	露木 繁夫	監査役(社外監査役)	大森 政輔
※取締役常務執行役員	浅野 友靖	監査役(社外監査役)	和地 孝
※取締役常務執行役員	武山 芳夫	監査役(社外監査役)	谷口 恒明

※印の取締役は、執行役員を兼務しております。

なお、取締役兼務者を除く執行役員は次のとおりです。

専務執行役員	上野 啓	執行役員	秋本 信幸
専務執行役員	稲葉 孝宏	執行役員	高橋 敦
常務執行役員	糸長 丈秀	執行役員	相澤 伸一
常務執行役員	堀尾 則光	執行役員	永山 篤史
常務執行役員	櫻井 謙二	執行役員	佐藤 智
常務執行役員	田中 明夫	執行役員	南部 雅実
常務執行役員	川島 貴志	執行役員	稲垣 精二
執行役員	長濱 守信	執行役員	武富 正夫

以上

## 配当金のお支払いについて

剰余金の処分による普通株式の配当金につきましては、次のいずれかの方法によりお支払いいたします。

### ○銀行預金口座等への振込をご指定の株主さま

ご指定口座への入金をご確認ください。また、「配当金計算書」及び「お振込先について」（株式数比例配分方式をご指定の株主さまは「配当金のお受け取り方法について」）を同封しておりますので、ご確認ください。

### ○配当金領収証によりお受け取りになる株主さま

同封の「配当金領収証」により、払渡しの期間（平成24年6月26日～平成24年7月27日）に、ゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）等にてお受け取りください。また、「配当金計算書」を同封しておりますので、ご確認ください。

### 【「配当金計算書」について】

「配当金計算書」は租税特別措置法の規定に基づき作成する「支払通知書」を兼ねておりますので、確定申告を行う際の添付書類としてご使用いただけます。

(注)株式数比例配分方式をご指定の株主さまにつきましては、同封の「配当金計算書」は「支払通知書」を兼ねておりません。確定申告を行う際の添付書類としてご使用いただける「支払通知書」につきましては、お取引の証券会社等へご確認ください。

### 【 株式に関するお手続き等のお問い合わせ先 】

みずほ信託銀行株式会社 証券代行部

TEL 0120-282-324 (専用フリーダイヤル)

ご利用時間 土・日・祝日・年末年始を除く 9：00～17：00