

平成22年6月28日

株 主 各 位

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1回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第1回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21年度（平成21年4月1日から平成22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** 平成21年度剰余金の処分の件  
本件は原案のとおり承認可決され、平成21年度剰余金の処分につきましては、次のとおり決定いたしました。

1. 減少する剰余金の項目及びその額  
繰越利益剰余金 10,000,000,000円
2. 増加する剰余金の項目及びその額  
価格変動積立金 10,000,000,000円

**第2号議案** 剰余金の配当の件  
本件は原案のとおり承認可決され、剰余金の配当に伴う普通株式の配当金につきましては、1株につき1,000円となりました。

以 上

## 配当金のお支払いについて

剰余金の配当に伴う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申し上げます。

### ○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」および「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22年6月29日～平成22年7月30日）に、ゆうちょ銀行本支店および出張所ならびに郵便局（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