

平成23年6月27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 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1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22年度（平成22年4月1日から平成23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1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役にかないひろし金井 洋氏が新たに選任され、就任いたしました。

第3号議案 取締役の報酬等の改定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役の報酬等を改定し、年額8億4,000万円以内(うち社外取締役分2,160万円)とする報酬等のうち、株式報酬型ストックオプション制度として当社取締役(社外取締役を除く。)に割り当てる新株予約権に関する報酬等の額を年額2億円を上限として設けること及び株式報酬型ストックオプションの内容について決定いたしました。

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23年6月28日～平成23年7月29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

T E L 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