

平成 23 年 6 月 28 日

各 位

第一生命保険株式会社
代表取締役社長 渡邊 光一郎

第 1 期定時株主総会における議決権行使結果に関するお知らせ

平成 23 年 6 月 27 日開催の当社第 1 期定時株主総会における議決権行使結果について、下記のとおりお知らせいたします。なお、すべての議案は決議されました。

記

(1) 株主総会が開催された年月日

平成 23 年 6 月 27 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 1,600 円

総額 16,000,000,000 円

3. 剰余金の配当が効力を生じる日

平成 23 年 6 月 28 日

第 2 号議案 取締役 1 名選任の件

金井洋氏を取締役に選任するものであります。

第 3 号議案 取締役の報酬等の改定の件

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を決定するものであります。

(3) 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

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第 1 号議案	6,807,388 個	21,753 個	0 個	98.66%	可決
第 2 号議案 金井 洋	6,590,309 個	239,059 個	147 個	95.51%	可決
第 3 号議案	6,598,915 個	230,355 個	147 個	95.63%	可決

(注) 1. 第1号議案及び第3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以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。

(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

平成23年6月24日午後5時までに行使された議決権の数及び当日出席の株主の議決権のうち各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会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。

以 上