

2015年6月24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5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

2015年6月23日開催の当社第5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) 当該株主総会が開催された年月日

2015年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

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 28円

総額 33,542,283,600円

3. 剰余金の配当が効力を生じる日

2015年6月24日

第2号議案 取締役6名選任の件

堀尾 則光、川島 貴志、堤 悟、ジョージ・オルコット、佐藤 りえ子及び朱 殷卿の6氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 社外取締役の報酬等の改定の件

社外取締役の報酬等の総額を、年額7,200万円以内と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

議案	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	8,303,809	63,669	121,338	8,538,532	97.25	可決
第2号議案						
堀尾 則光	8,209,303	150,063	129,611	8,538,693	96.14	可決
川島 貴志	8,284,755	74,611	129,611	8,538,693	97.02	可決
堤 悟	8,285,133	74,233	129,611	8,538,693	97.03	可決
ジョージ・ オルコット	8,313,723	54,812	120,443	8,538,694	97.36	可決
佐藤 りえ子	8,313,719	54,816	120,443	8,538,694	97.36	可決
朱 殷卿	7,739,464	629,069	120,443	8,538,692	90.63	可決
第3号議案	8,341,063	27,275	120,582	8,538,636	97.68	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

2015年6月22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。