

2016年6月24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6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6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** 2015年度（2015年4月1日から2016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35円と決定いたしました。

#### 第2号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役<sup>さいとう</sup>に<sup>かつとし</sup>齋藤 勝利、<sup>わたなべ</sup>渡邊 光一郎、<sup>つゆき</sup>露木 繁夫、<sup>しげお</sup>石井 一真、<sup>いしい</sup>浅野 友靖、<sup>かずま</sup>寺本 秀雄、<sup>あさの</sup>櫻井 謙二、<sup>ともやす</sup>長濱 守信、<sup>てらもと</sup>船橋 晴雄及び<sup>ひでお</sup>宮本 みち子<sup>さくらい</sup>の10氏が再選され、新たに<sup>けんじ</sup>稲垣 精二氏<sup>ながはま</sup>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<sup>こんどう</sup>に<sup>ふさかず</sup>近藤 総一及び<sup>たにくち</sup>谷口 恒明<sup>つねあき</sup>の2氏が再選され、就任いたしました。

**第4号議案** 吸収分割契約書承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第5号議案** 定款一部変更の件

本件は、持株会社体制への移行に関する変更、監査等委員会設置会社への移行に関する変更、任意の諮問委員会の設置に関する変更、その他の変更について原案のとおり承認可決されました。

**第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）13名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に齋藤 勝利、渡邊 光一郎、露木 繁夫、堀尾 則光、堤 悟、石井 一眞、浅野 友靖、寺本 秀雄、川島 貴志、稲垣 精二、船橋 晴雄、ジョージ・オルコット及び前田 幸一の13氏が選任されました。

**第7号議案** 監査等委員である取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に長濱 守信、近藤 総一、佐藤 りえ子、朱 殷 卿及び増田 宏一の5氏が選任されました。

**第8号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に土屋 文昭氏が選任されました。

**第9号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の設定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第10号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の設定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

## 役員人事について

本總會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	稲垣 精二
代表取締役社長	渡邊 光一郎	取締役(社外取締役)	船橋 晴雄
※代表取締役副社長執行役員	露木 繁夫	取締役(社外取締役)	宮本 みち子
※代表取締役副社長執行役員	堀尾 則光	取締役(社外取締役)	ジョージ・オルコット
※代表取締役副社長執行役員	堤 悟	取締役(社外取締役)	佐藤 りえ子
※取締役専務執行役員	石井 一真	取締役(社外取締役)	朱 殷 卿
※取締役専務執行役員	浅野 友靖	常任監査役(常勤)	永山 篤史
※取締役専務執行役員	寺本 秀雄	常任監査役(常勤)	近藤 総一
※取締役専務執行役員	川島 貴志	監査役(社外監査役)	大森 政輔
※取締役専務執行役員	櫻井 謙二	監査役(社外監査役)	和地 孝
※取締役専務執行役員	長濱 守信	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	丸野 孝一	執行役員	菊田 徹也
常務執行役員	田中 明夫	執行役員	高橋 千恵子
常務執行役員	秋本 信幸	執行役員	瓜生 宗大
常務執行役員	高橋 敦	執行役員	庄子 浩
常務執行役員	相澤 伸一	執行役員	山本 辰三郎
常務執行役員	佐藤 智	執行役員	渡邊 寿美恵
常務執行役員	南部 雅実	執行役員	守口 光徳
常務執行役員	武富 正夫	執行役員	川原 則光
常務執行役員	高島 雅博	執行役員	柴垣 貴弘
常務執行役員	渡辺 克久	執行役員	宮田 康弘
常務執行役員	畑中 秀夫	執行役員	岡本 一郎
常務執行役員	佐藤 公博		

以上

## (参考) 2016年10月1日以降の役員人事について

本総会での決議に基づき、監査等委員会設置会社となる2016年10月1日以降の第一生命ホールディングス株式会社の役員の体制は次のとおりです。

取	締	役	齋	藤	勝	利
取	締	役	渡	邊	光	一郎
取	締	役	露	木	繁	夫
取	締	役	堀	尾	則	光
取	締	役	堤			悟
取	締	役	石	井	一	真
取	締	役	浅	野	友	靖
取	締	役	寺	本	秀	雄
取	締	役	川	島	貴	志
取	締	役	稻	垣	精	二
取	締	役	船	橋	晴	雄
取	締	役 (社外取締役)	ジ	ョー	ジ	・オルコット
取	締	役 (社外取締役)	前	田	幸	一
監査等委員である取締役			長	濱	守	信
監査等委員である取締役			近	藤	総	一
監査等委員である取締役 (社外取締役)			佐	藤	り	え子
監査等委員である取締役 (社外取締役)			朱		殷	卿
監査等委員である取締役 (社外取締役)			増	田	宏	一

以 上

## 第6期期末配当金のお受取りについて

### ○口座振込をご指定の株主さま

お受取りの内容は、同封の「配当金計算書」及び「お振込先について」をご確認ください。

### ○株式数比例配分方式をご指定の株主さま

お受取りの内容は、同封の「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」をご確認ください。

### ○配当金領収証でのお受取りをご指定の株主さま

お受取りの内容は、同封の「配当金計算書」及び「第6期期末配当金領収証」をご確認ください。

払渡期間中（2016年6月27日～2016年7月29日）に同封の「第6期期末配当金領収証」を、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）のいずれかにご持参の上、お受け取りください。

### ※「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。

ただし、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、「配当金計算書」は「支払通知書」を兼ねておりませんので、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

【専用フリーダイヤル】0120-282-324

【ご利用時間】午前9時～午後5時（土・日・祝日・年末年始を除く）

本総会の招集ご通知につきましては、当社ホームページに掲載しております。

(URL) <http://www.dai-ichi-life.co.jp/investor/share/meeting/index.html>

## 上場株式等の配当等に係る税金に関するご案内

2014年1月1日以降に支払いを受けるべき上場株式等の配当等については、**20.315%** (所得税及び復興特別所得税15.315%、地方税5%) の税率により源泉徴収が行われます。

なお、2037年12月31日まで、所得税額に2.1%を乗じた額が復興特別所得税として追加で課税されます (所得税率15%×復興特別所得税率2.1%=0.315%)。

支払開始日	2014年1月1日～2037年12月31日	2038年1月1日～
税率	<b>20.315%</b> 〔所得税 15%〕 〔復興特別所得税 0.315%〕 〔住民税 5%〕	<b>20%</b> 〔所得税 15%〕 〔住民税 5%〕

※上記税率は源泉徴収が行われる場合の税率です。なお、内国法人の場合は住民税が徴収されません。

※詳細につきましては、所轄の税務署、税理士等にお問い合わせください。

## 「マイナンバー制度」開始に伴う株主さまへのご案内

市区町村から通知された株主さまの「マイナンバー」が、株式の税務関係のお手続きにおいて必要となります。このため、株主さまから「マイナンバー」を証券会社等へ届出いただく必要がございます。お取引の証券会社等にご連絡の上、「マイナンバー」をお届出いただけますよう、お願い申し上げます。

### ○証券口座にて株式を管理されている株主さま

お取引のある証券会社までお問い合わせください。

### ○証券会社とのお取引がない株主さま

みずほ信託銀行 証券代行部までお問い合わせください。

※みずほ信託銀行は当社株式関連事務委託先です。

みずほ信託銀行株式会社 証券代行部

【マイナンバー専用フリーダイヤル】 0120-84-0178

【ご利用時間】 午前9時～午後5時 (土・日・祝日・年末年始を除く)