

2024年6月26日

各 位

第一生命ホールディングス株式会社  
代表取締役社長 菊田 徹也

第14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

2024年6月24日開催の当社第14期定時株主総会（以下、「本総会」という。）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、全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

2024年6月24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 113円

総額 107,234,654,798円

3. 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月25日（火曜日）

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として稲垣 精二、菊田 徹也、山口 仁史、曾我野 秀彦、隅野 俊亮、北堀 貴子、井上 由里子、新貝 康司、ブルース・ミラー及び石井 一郎の10氏を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

監査等委員である取締役として柴垣 貴弘、山腰 憲司、佐藤 りえ子、増田 宏一及び永瀬 悟の5氏を選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役の補欠として桜田 桂氏を選任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

| 決議事項         | 賛成<br>(個) | 反対<br>(個) | 棄権<br>(個) | 出席した株主<br>の議決権の数<br>(個) | 賛成率<br>(%) | 決議結果 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|------------|------|
| 第1号議案        | 7,433,975 | 2,752     | 217       | 7,628,958               | 97.44      | 可決   |
| 第2号議案        |           |           |           |                         |            |      |
| 稲垣 精二        | 6,268,295 | 1,128,781 | 39,890    | 7,628,980               | 82.16      | 可決   |
| 菊田 徹也        | 6,249,823 | 1,147,249 | 39,890    | 7,628,976               | 81.92      | 可決   |
| 山口 仁史        | 6,316,930 | 1,119,453 | 583       | 7,628,980               | 82.80      | 可決   |
| 曾我野 秀彦       | 7,311,703 | 124,680   | 583       | 7,628,980               | 95.84      | 可決   |
| 隅野 俊亮        | 7,313,732 | 122,651   | 583       | 7,628,980               | 95.86      | 可決   |
| 北堀 貴子        | 7,316,870 | 119,513   | 583       | 7,628,980               | 95.90      | 可決   |
| 井上 由里子       | 7,413,442 | 22,941    | 583       | 7,628,980               | 97.17      | 可決   |
| 新貝 康司        | 7,405,938 | 30,445    | 583       | 7,628,980               | 97.07      | 可決   |
| ブルース・<br>ミラー | 7,363,943 | 72,437    | 583       | 7,628,977               | 96.52      | 可決   |
| 石井 一郎        | 7,405,780 | 30,603    | 583       | 7,628,980               | 97.07      | 可決   |
| 第3号議案        |           |           |           |                         |            |      |
| 柴垣 貴弘        | 7,078,043 | 358,310   | 577       | 7,628,944               | 92.77      | 可決   |
| 山腰 憲司        | 7,080,837 | 355,516   | 577       | 7,628,944               | 92.81      | 可決   |
| 佐藤 りえ子       | 6,423,901 | 1,012,459 | 577       | 7,628,951               | 84.20      | 可決   |
| 増田 宏一        | 6,301,786 | 1,134,557 | 577       | 7,628,934               | 82.60      | 可決   |
| 永瀬 悟         | 6,484,059 | 952,285   | 577       | 7,628,935               | 84.99      | 可決   |
| 第4号議案        | 7,430,204 | 6,164     | 595       | 7,628,977               | 97.39      | 可決   |

- (注) 1. 第1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、第3号議案及び第4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

事前行使された議決権数及び本総会当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができた議決権数の集計により、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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