

2010年5月20日

各 位

会 社 名 MS & AD インシュアランスグループホールディングス株式会社
代表者名 取締役社長 江 頭 敏 明
(コード番号: 8725)

定時株主総会の招集および議決権の付与に関するお知らせ

当社は、2010年5月20日開催の取締役会において、第2期定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）を招集すること、ならびに本株主総会の基準日である2010年3月31日現在の株主のほか、あいおい損害保険株式会社およびニッセイ同和損害保険株式会社と当社との間の株式交換により当社株式を取得した者に対して、会社法第124条第4項の規定に基づき、本株主総会に係る議決権を付与することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本株主総会の日程および付議する議案

- | | |
|------------------|----------------------------|
| (1) 本株主総会の日程 | 2010年6月29日（火） |
| (2) 本株主総会に付議する議案 | ① 剰余金の処分の件
② 取締役13名選任の件 |

2. 本株主総会に係る議決権の付与

- | | |
|-------------------------|---------------|
| (1) 株式交換により交付した株式の数 | 211,971,015 株 |
| (2) 会社法の規定に基づき付与する議決権の数 | 2,102,772 個 |
| (3) 本株主総会に係る議決権総数に占める割合 | 33.69 % |
| (ご参考) 本株主総会に係る議決権総数 | 6,241,757 個 |

以 上