

2019年6月22日

株 主 各 位

東京都港区六本木一丁目8番7号
アイペット損害保険株式会社
代表取締役 山 村 鉄 平
社長執行役員

第15期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の第15期定時株主総会において、下記のとおり報告およ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

第15期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、監査等委員会設置会社移行のため監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等の所要の変更をいたしました。

第2号議案 監査等委員でない取締役7名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、監査等委員でない取締役として、山村鉄平、工藤雄太、青山正明、有岡正裕、武藤正典、疋田英一郎、原田哲郎の7氏が選任され、それぞれ就任（ただし、疋田英一郎氏は2019年7月1日付にて就任予定）いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役として、星田繁和、比護正史、石井雅実の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、3氏はいずれも社外取締役であります。

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

本議案は、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として、待鳥啓信氏が選任されました。

第5号議案 監査等委員でない取締役の報酬限度額設定の件

本議案は、原案のとおり承認可決されました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬限度額設定の件

本議案は、原案のとおり承認可決されました。

第7号議案 監査等委員でない取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬限度額設定の件

本議案は、原案のとおり承認可決されました。

以上