# 株主通信

Dai-ichi Life Holdings

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、2022年６月20日に第12期定時株主総会を以下のとおり開催いたしましたので、ご報告申し上げます。

当社グループが永続的に存在意義を発揮できる企業となるために、従来の取組みに留まらず変革へ挑戦する企業文化を醸成し、お客さまの一生涯のパートナーとしての責任を果たしてまいります。

株主の皆さまにおかれましては、今後も一層のご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

2022年６月20日

第一生命ホールディングス株式会社
代表取締役社長
稲垣精二

## 第12期定時株主総会のご報告

以下の８つの議案につきましては、すべて原案どおり承認可決されました。

| | |
|---|---|
| 第１号議案 | 剰余金の処分の件 |
| 第２号議案 | 定款一部変更の件 |
| 第３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 |
| 第４号議案 | 監査等委員である取締役５名選任の件 |
| 第５号議案 | 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 |
| 第６号議案 | 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬に係る報酬等の設定の件 |
| 第７号議案 | 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額改定の件 |
| 第８号議案 | 子会社株式の全部譲渡（現物出資）に係る契約承認の件 |

## 役員体制

本総会終了後開催された取締役会及び監査等委員会の決議により、当社の役員体制は次のとおりとなりました。

＜取締役（監査等委員である取締役を除く。）＞

| | | |
|---|---|---|
| 取締役会長 | | 渡邉光一郎 |
| 代表取締役社長（Chief Executive Officer） | | 稲垣精二 |
| 代表取締役専務執行役員（Chief Financial Officer） | | 菊田徹也 |
| 取締役常務執行役員 | | 庄子浩 |
| 取締役常務執行役員 | | 明石衛 |
| 取締役常務執行役員 | | 隅野俊亮 |
| 取締役 | 社外 | 前田幸一 |
| 取締役 | 社外 | 井上由里子 |
| 取締役 | 社外 | 新貝康司 |
| 取締役 | 新任 社外 | ブルース・ミラー |

＜監査等委員である取締役＞

| | | |
|---|---|---|
| 取締役（上席常勤監査等委員） | 新任 | 柴垣貴弘 |
| 取締役（常勤監査等委員） | | 近藤総一 |
| 取締役（監査等委員） | 社外 | 佐藤りえ子 |
| 取締役（監査等委員） | 社外 | 朱殷卿 |
| 取締役（監査等委員） | 社外 | 増田宏一 |

# Re-connect 2023

中期経営計画「Re-connect 2023」では、４つの重点施策（国内事業、海外事業、財務・資本政策、サステナビリティ・経営基盤）により持続的な成長を追求しています。ここでは、具体的な取組みの一部をご紹介いたします。

株主総会当日は、スライドを用いて今後の取組みについて株主の皆さまへご説明いたしました。事業内容の振返りに関する映像と合わせて、2022年6月末頃当社ウェブサイトに掲載予定ですので、ぜひご覧ください。

## グループビジョン *Protect and improve the well-being of all*（すべての人々の幸せを守り、高める。）

## 国内事業

お客さまに最適な商品・サービス・情報を、最適なタイミング・チャネルでお届けしていきます。

**リアルでお届け**

高いリテラシーに基づく
高品質なコンサルティング

**リアルとデジタルの融合によって最良の体験価値をお届け**

**デジタルでお届け**

QOL向上に役立つ情報・
サービスやデジタル完結型保険

ミラシル
by 第一生命

**４つの体験価値をお届けし、
当社グループのファンを増やしていきます**

## 海外事業

先進国・アジア新興国にバランスよく事業展開し、持続的な利益成長を目指します。

### 既存進出国における利益貢献に向けた挑戦

**Westpac Life社の買収**

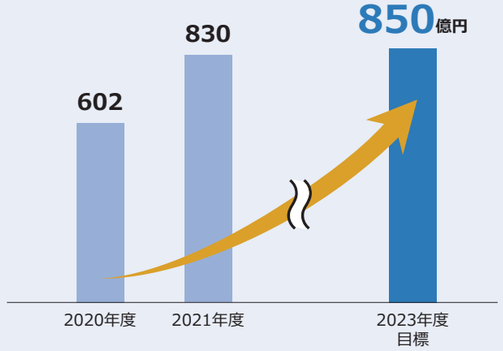
TALを通じた**豪大手銀行Westpac社傘下の豪生保会社の買収を決定**

**AUL社の買収**

プロテクティブによる**米国で損害保険事業を展開するAUL社の買収**

### 海外事業で当社グループの成長を牽引

海外における修正利益




## 財務・資本政策

魅力的な株主還元の充実を図り、株主の皆さまの期待にお応えしていきます。

### 株主還元基本方針

**配当性向※毎期 30%以上**

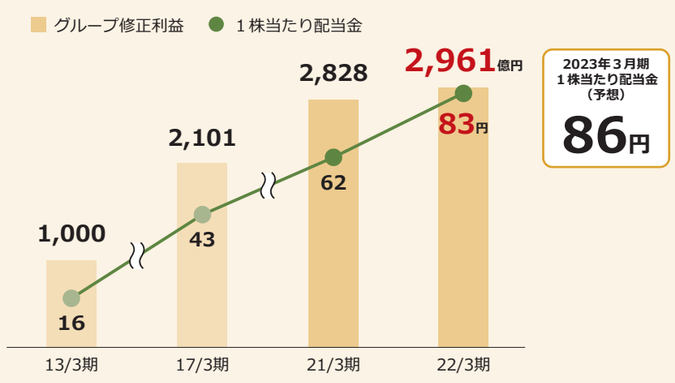
▶ １株当たり配当金の減配は原則行わない

**総還元性向 50%目安（中期平均）**

▶ 自己株式取得を含む

※対グループ修正利益過去3年平均

株主還元の原資となるグループ修正利益と配当金の推移




2023年３月期
１株当たり配当金（予想）
**86円**

*グループ修正利益は13/3期より開示しています（16/3期までは連結修正純利益）

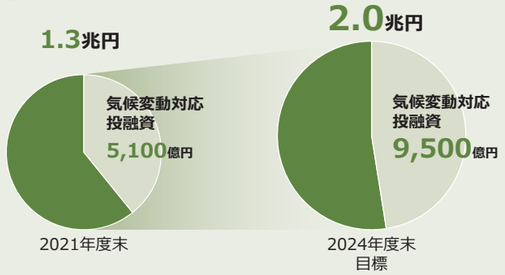
## サステナビリティ・経営基盤

世代を超えてお客さまをお守りするために、サステナビリティ向上の責任と確固たる経営基盤を築きます。

### 第一生命の新たな責任投資の中期取組方針

お客さまからお預りした保険料を、地域や社会がかかえる重要課題の解決に資する投資を行うことで、持続可能な社会の実現を目指します。

ESGテーマ型投融資（累計金額）

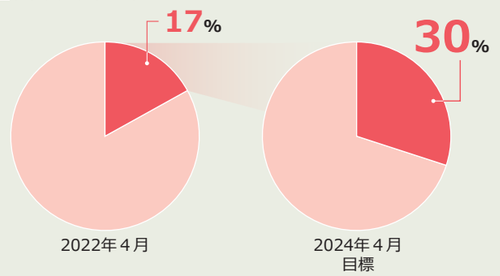



### 中核人財の多様性確保

経営の意思決定に常時女性が参画している状態を目指し、2024年４月時点で組織長の女性比率※30%を目指します。

※当社及び国内生命保険３社合計

組織長の女性比率



## 株主配当金受取り方法に関するご案内

### ▶ 配当金領収証が同封されている株主さまへ

配当金領収証方式以外の配当金受取り方法には、**「窓口での手続き不要で、受取り忘れの心配がない」**以下の❶または❷の方法があります。株主さまのニーズに応じて❶または❷の方法に変更をご検討ください。

**❶ 証券口座でのお受取り**

**株式数比例配分方式**
各証券会社の保有株式数に応じて、証券口座で受け取る方法

**❷ 銀行口座等でのお受取り**

**登録配当金受領口座方式**
ご指定の金融機関口座で受け取る方法

■ お手続きは
**配当金振込指定書**を
ご提出いただくのみ

※変更のお手続きに関しましては、**お取引のある証券会社等に直接お問い合わせ**ください。

### ▶ お受け取りになられていない過去の株主配当金のご請求

当社定款の定めにより、**株主配当金のお受け取り期間はお支払開始日から満５年となっております。**お受け取りになられていない配当金がある場合、支払開始日から５年以内であれば、お受け取りいただくことができますので、お早めに右記へお問い合わせください。

みずほ信託銀行　証券代行部　0120-282-324※

## 特別口座に株式をお持ちの株主さまへ

**特別口座で管理されている株主さまは、「単元未満株式の買取・買増」を除いて売買ができません。**証券会社にご本人名義の口座を開設していただき、当該口座へ振替手続を実施していただきますようお願いいたします。お手続きについては右記へお問い合わせください。

みずほ信託銀行　証券代行部　0120-282-324※

## 株式に関するお手続き等のお問い合わせ先

| | 証券会社とのお取引がある場合 | 証券会社とのお取引がない場合 |
|---|---|---|
| 各種お手続き<br>（住所変更、株主配当金受取方法の変更等） | お取引先の証券会社 | みずほ信託銀行　証券代行部<br>0120-282-324※ |

※ご利用時間は、9:00～17:00です。（土・日・祝日・年末年始を除く。）

右記QRコードの「メール配信サービス」にて、当社グループの成長戦略等に関する情報をお届けしております。ぜひご登録ください。

▶

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。