

2023年5月23日

株 主 各 位

第一生命ホールディングス株式会社  
代表取締役会長 稲垣 精二

「第13期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

当社の「第13期定時株主総会招集ご通知」のうち、「2022年度事業報告」におきまして一部修正すべき事項がございますので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおり修正させていただきます。なお、当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトには、修正後の書類を掲載しております。

記

【修正箇所及び修正内容】 42頁 重要な親会社及び子会社等の状況

(下線部分が修正箇所です。)

修正前	5. 重要な親会社及び子会社等の状況 ロ. 子会社等の状況					
	会社名	所在地	主要な事業内容	設立年月日	資本金	当社が有する子会社等の議決権比率
	Dai-ichi Life Reinsurance Bermuda Ltd.	英領 バミューダ	再保険業	2020年9月25日	65百万米 ドル	100.0% (100.0%)

  

修正後	5. 重要な親会社及び子会社等の状況 ロ. 子会社等の状況					
	会社名	所在地	主要な事業内容	設立年月日	資本金	当社が有する子会社等の議決権比率
	Dai-ichi Life Reinsurance Bermuda Ltd.	英領 バミューダ	再保険業	2020年9月25日	135百万米 ドル	100.0% (100.0%)

【修正箇所及び修正内容】 48 頁 会社役員に対する報酬等

(下線部分が修正箇所です。)

修正前	<p>2. 会社役員に対する報酬等                  ニ. 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）の報酬（業績連動報酬等を含む。）に関する事項</p> <p>2021年3月期の評価実績は、「Ⅱ」から「Ⅲ-」までのランクであり、2022年3月期の評価実績は、<u>「Ⅲ」</u>ランクとなっています。</p>
修正後	<p>2. 会社役員に対する報酬等                  ニ. 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）の報酬（業績連動報酬等を含む。）に関する事項</p> <p>2021年3月期の評価実績は、「Ⅱ」から「Ⅲ-」までのランクであり、2022年3月期の評価実績は、<u>「Ⅱ」から「Ⅲ-」までの</u>ランクとなっています。</p>

【修正箇所及び修正内容】 49 頁 会社役員に対する報酬等

(下線部分が修正箇所です。)

修正前	<p>2. 会社役員に対する報酬等                  ニ. 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）の報酬（業績連動報酬等を含む。）に関する事項</p> <p>業績連動型株式報酬については、<u>2022</u>年3月期から2025年3月期の3事業年度を業績評価期間とし、当社の相対TSR、グループ修正ROE及びグループROEV並びにCO<sub>2</sub>排出量を含む複数指標からなるサステナビリティ指標の評価結果に基づき報酬が決定されます。</p>
修正後	<p>2. 会社役員に対する報酬等                  ニ. 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）の報酬（業績連動報酬等を含む。）に関する事項</p> <p>業績連動型株式報酬については、<u>2023</u>年3月期から2025年3月期の3事業年度を業績評価期間とし、当社の相対TSR、グループ修正ROE及びグループROEV並びにCO<sub>2</sub>排出量を含む複数指標からなるサステナビリティ指標の評価結果に基づき報酬が決定されます。</p>

(下線部分が修正箇所です。)

修正前	<p>2. 会社役員に対する報酬等 ホ. 取締役の報酬等の総額等に関する事項</p> <p>(注3) 非金銭報酬等又はこれに準じた報酬等であると位置付けられる株式報酬は、第一生命グループ全体の株主価値向上への貢献意欲や士気を一層高め、<u>当社の完全親会社である株主との価値共有を可能な限り長期にわたって進めることを目的とする当社の譲渡制限付株式報酬と企業価値向上へのインセンティブとして、中期経営計画をはじめとする第一生命グループの経営目標を踏まえ選定する指標における目標値の達成度合いに連動する当社の業績連動型株式報酬</u>です。</p>
修正後	<p>2. 会社役員に対する報酬等 ホ. 取締役の報酬等の総額等に関する事項</p> <p>(注3) 非金銭報酬等又はこれに準じた報酬等であると位置付けられる株式報酬は、第一生命グループ全体の株主価値向上への貢献意欲や士気を一層高め、株主との価値共有を可能な限り長期にわたって進めることを目的とする当社の譲渡制限付株式報酬と企業価値向上へのインセンティブとして、中期経営計画をはじめとする第一生命グループの経営目標を踏まえ選定する指標における目標値の達成度合いに連動する当社の業績連動型株式報酬です。</p>

以上