

平成21年10月23日

各 位

会 社 名：日本興亜損害保険株式会社
代表者名：取締役社長 兵 頭 誠
(コード：8754)

株主提案権行使に関する書面の受領に関するお知らせ

当社は、平成21年10月21日付で、当社株主6名の共同により、平成21年12月開催予定の当社臨時株主総会における株主提案権の行使に関する書面を受領いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 提案株主及びその保有する議決権個数等

- (1) 株主6名の氏名：個人株主であるため氏名の開示は控えさせていただきます。
- (2) 提案株主6名が6か月前から保有する議決権数の合計：309個

2. 株主提案の内容

- (1) 議題：取締役兵頭誠、二宮雅也、山口雄一、橋本和生の4名の解任の件
- (2) 議案の要領：

株式会社損害保険ジャパンとの経営統合に関わる会社提案の議案が否決された場合には、経営統合計画を主導・推進してきた兵頭誠、二宮雅也、山口雄一、橋本和生の各氏の経営責任を問い取締役の解任を求める。

なお、本提案に関する当社取締役会の考え方につきましては、提案内容を慎重に検討した上で株主の皆様へお知らせさせていただく予定です。

以 上