

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年 6 月25日

【会社名】 第一生命ホールディングス株式会社

【英訳名】 Dai-ichi Life Holdings, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菊田 徹也

【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目13番 1 号

【電話番号】 03-3216-1222(代)

【事務連絡者氏名】 執行役員 甲斐 章文

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目13番 1 号

【電話番号】 03-3216-1222(代)

【事務連絡者氏名】 経営企画ユニット IRグループ長 澤田 洋一

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

## 1【提出理由】

当社は、2024年6月24日開催の取締役会決議において、当社の譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)に基づき、社外取締役以外の当社取締役(監査等委員である取締役を除きます。)及び当社執行役員並びに当社子会社及び孫会社の社外取締役以外の取締役(監査等委員である取締役を除きます。)及び執行役員の一部(以下「対象取締役等」と総称します。)に対し、譲渡制限付株式としての普通株式(以下「本株式」といいます。)を発行することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 本新株発行の概要

銘柄	種類	株式の内容
第一生命ホールディングス株式会社	普通株式	完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社にとって標準となる株式 (1単元の株式数100株)

発行数	発行価格	発行価額の総額	資本組入額	資本組入額の総額
71,000株	4,052円	287,692,000円	2,026円	143,846,000円

(注) 発行価格は、本新株発行に係る会社法上の払込金額であり、資本組入額は、本新株発行に係る会社法上の増加する資本金の額であります。また、増加する資本準備金の額の総額は143,846,000円です。

### (2) 勧誘の相手方の人数及びその内訳

対象者	人数	発行数
当社取締役	5名	17,000株
当社執行役員	15名	15,200株
第一生命保険株式会社取締役	7名	14,700株
第一生命保険株式会社執行役員	23名	18,000株
第一フロンティア生命保険株式会社取締役	2名	2,700株
ネオファースト生命保険株式会社取締役	1名	1,200株
アイペット損害保険株式会社取締役	1名	1,000株
第一生命テクノクロス株式会社取締役	1名	1,200株
合計	55名	71,000株

(注) 当社及びアイペット損害保険株式会社の取締役は社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。第一生命保険株式会社、第一フロンティア生命保険株式会社、ネオファースト生命保険株式会社及び第一生命テクノクロス株式会社の取締役は社外取締役を除きます。

### (3) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第1項各号に掲げる会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係

第一生命保険株式会社、第一フロンティア生命保険株式会社、ネオファースト生命保険株式会社及び第一生命テクノクロス株式会社は、当社の完全子会社であり、アイペット損害保険株式会社は、当社の完全孫会社です(以下上記各子会社及び孫会社を総称して「今回対象グループ会社」といいます。)

(注) アイペット損害保険株式会社及び同社の完全親会社であるアイペットホールディングス株式会社は、アイペットホールディングス株式会社の株主総会決議において承認されることを条件として、2024年6月28日を効力発生日として、アイペットホールディングス株式会社を合併消滅会社、アイペット損害保険株式会社を合併存続会社とする吸収合併を行うことを決定しております。当該吸収合併により、アイペット損害保険株式会社は当社の完全子会社となります。

#### (4) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

当社は、対象取締役等との間で、大要、以下の内容の定めを含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結する予定であります。

なお、本新株発行は、本制度に基づく譲渡制限付株式報酬の払込金額に充当するものとして、当社の取締役会決議又は各今回対象グループ会社の取締役会決議に基づき、当社又は今回対象グループ会社から2025年3月期(2024年4月1日～2025年3月31日)(当社取締役については、当社の2025年3月期に関する定時株主総会終結時までの期間、今回対象グループ会社取締役については、各今回対象グループ会社の2025年3月期に関する定時株主総会終結時までの期間)(譲渡制限付株式報酬を支給済みの対象取締役等については、当該支給済みの譲渡制限付株式報酬の対象期間を除く。)に係る譲渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬に係る債権金287,692,000円(本株式1株につき出資される金銭報酬に係る債権の額は金4,052円)を出資財産として、現物出資により行われるものです。

##### 譲渡制限期間

2024年7月19日～2027年7月18日(以下「本譲渡制限期間」といいます。)

##### 譲渡制限の解除条件

対象取締役等が本譲渡制限期間中、継続して、当社、今回対象グループ会社、アイペットホールディングス株式会社又は株式会社ベネフィット・ワン(以下、今回対象グループ会社、アイペットホールディングス株式会社及び株式会社ベネフィット・ワンを総称して「対象グループ会社」という。)の取締役又は執行役員(取締役を兼務しない執行役員を含む。)(以下、総称して「役員等の地位」という。)のいずれかの地位にあることを条件として、本株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点で譲渡制限を解除する。

譲渡制限期間中に、対象取締役等が任期満了または定年その他取締役会が相当と認める事由により退任又は退職した場合の取扱い

本譲渡制限期間中に、対象取締役等が任期満了又は定年その他当社の取締役会が相当と認める事由により、当社又は対象グループ会社の役員等の地位のいずれの地位をも退任又は退職(死亡による退任又は退職を含む。)した場合、譲渡制限の解除時期は退任又は退職直後時点(ただし、死亡による退任又は退職の場合は、別途取締役会で決定した時点とし、死亡による退任又は退職以外の場合において退任日又は退職日が退任又は退職の決定日から5営業日以内の日であるときは、当該決定の日から起算して5営業日後の日とする。)とし、当該時点で対象取締役等(ただし、対象取締役等が死亡により退任した場合は対象取締役等の相続人)が保有する本株式の全部につき譲渡制限を解除する。

##### 当社による無償取得

- i) 当社は、本譲渡制限期間中に対象取締役等が禁錮以上の刑に処せられた場合(当該刑の執行を猶予された場合を除く。)等本割当契約に定める一定の事由に該当した場合、本株式の全部を当然に無償で取得する。
- ) 当社は、本譲渡制限期間中に対象取締役等が重要な法令違反等本割当契約に定める一定の事由に該当し、本株式の全部又は一部を無償で取得することが相当であると当社の取締役会が認めた場合、本株式の全部又は一部を無償で取得することができる。なお、本株式のうち一部を当社が無償で取得する場合の取得株式数については、対象取締役等が当社又は対象グループ会社の役員等の地位にあった期間等に応じて、当社の取締役会で決定する。

##### 無償返還事由

譲渡制限が解除される日の翌日以降、当社の取締役会が、当社の財務諸表(本譲渡制限期間が属する各事業年度

に係る財務諸表(連結財務諸表を含む。)に限る。)の全部若しくは一部について重大な下方修正を要すると判断した場合、又は対象取締役等による重大な違法行為若しくは善管注意義務違反等(本譲渡制限期間が属する各事業年度中に行為又は結果が存する等、本譲渡制限期間が属する各事業年度に係るものに限る。)があったと判断した場合、当社は、対象取締役等に対し、譲渡制限を解除した本株式の全部又は一部について、当社に無償で返還することを求めることができる。

#### 株式の管理

本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役等が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役等が保有する本株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役等は、当該口座の管理の内容につき同意するものとする。

#### 組織再編等における取扱い

譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画等が当社の株主総会(ただし、当社の株主総会による承認を要しない場合等においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、当該時点において対象取締役等が保有する株式について、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限の全部又は一部を解除することができる(譲渡制限の一部を解除する場合における当該解除の対象数については、対象取締役等が当社又は対象グループ会社の役員等の地位にあった期間等に応じて、当社の取締役会で決定する。)。また、当社は、当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、譲渡制限が解除されていない本株式の全部を当然に無償で取得する。

#### (5) 当該株券が譲渡についての制限がされていない他の株券と分別して管理される方法

本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役等が野村證券株式会社に開設した専用口座において管理されます。当社は、本株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役等が保有する本株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結します。また、対象取締役等は、当該口座の管理の内容につき同意することを前提とします。

#### (6) 本割当株式の払込期日

2024年7月19日

#### (7) 振替機関の名称及び住所

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋兜町7番1号

以上