

(제6-7-7-3호)

## 흡수합병 결의

1. 합병방법		흡수합병			
2. 합병이유		「양사의 강점을 살려 성장전략을 추진」 「사업규모의 확대로 효율화 추진」 「밀레아그룹 전체의 시너지효과를 발휘」			
3. 합병비율 및 산출근거		양사 모두 밀레아HD의 100% 자회사			
4. 합병시 교부할 주식의 종류와 수		가. 기명식보통주(주)	없음		
		나. 우선주(주)	없음		
		다. 기타(주)	없음		
5. 합병후 존속 회사의 내용	가. 회사명	동경해상일동화재보험주식회사			
	나. 대표자	이시하라 쿠니오			
	다. 자본금(엔)	101,994백만엔			
	라. 발행주식수(주)	1,549,692,000			
	마. 1주의 금액	1,156.37엔			
	바. 주요사업	손해보험사업			
사. 본점소재지		일본국 도쿄도 치요다구 마루노우치 1초메 2만 1고			
6. 합병등기(예정)일		2004년 10월 1일			
7. 합병신주 배당기산일		없음			
8. 합병기일		2004년 10월 1일			
9. 합병승인주총예정일		2004년 6월 25일			
10. 채권자이의제출기간		- 시작일	2004년 6월 29일		
		- 만료일	2004년 7월 29일		
11. 합병계약(예정)일		2004년 5월 21일			
12. 주식매수청구권에 관한 사항		없음			
- 합병반대의사 표시기간		- 시작일	없음		
		- 만료일	없음		
13. 결정일(이사회결의일)		2004년 5월 21일			
- 사외이사 참석여부		참석(명)		불참(명)	
- 감사 참석여부					
14. 기타					

### [상대회사의 내용]

(단위 : 백만엔, 주 합병비율 : 상대회사 주식 1주당 교부할 당사 주식수)

회사명	대표자	자산총계	자본금	매출액	발행주식수	회사와의 관계	합병비율	주요사업
일동화재해상보험(주)	히구치 토미오	1,839,600	50,500	587,100	445,443,000	동업사	없음	손해보험사업