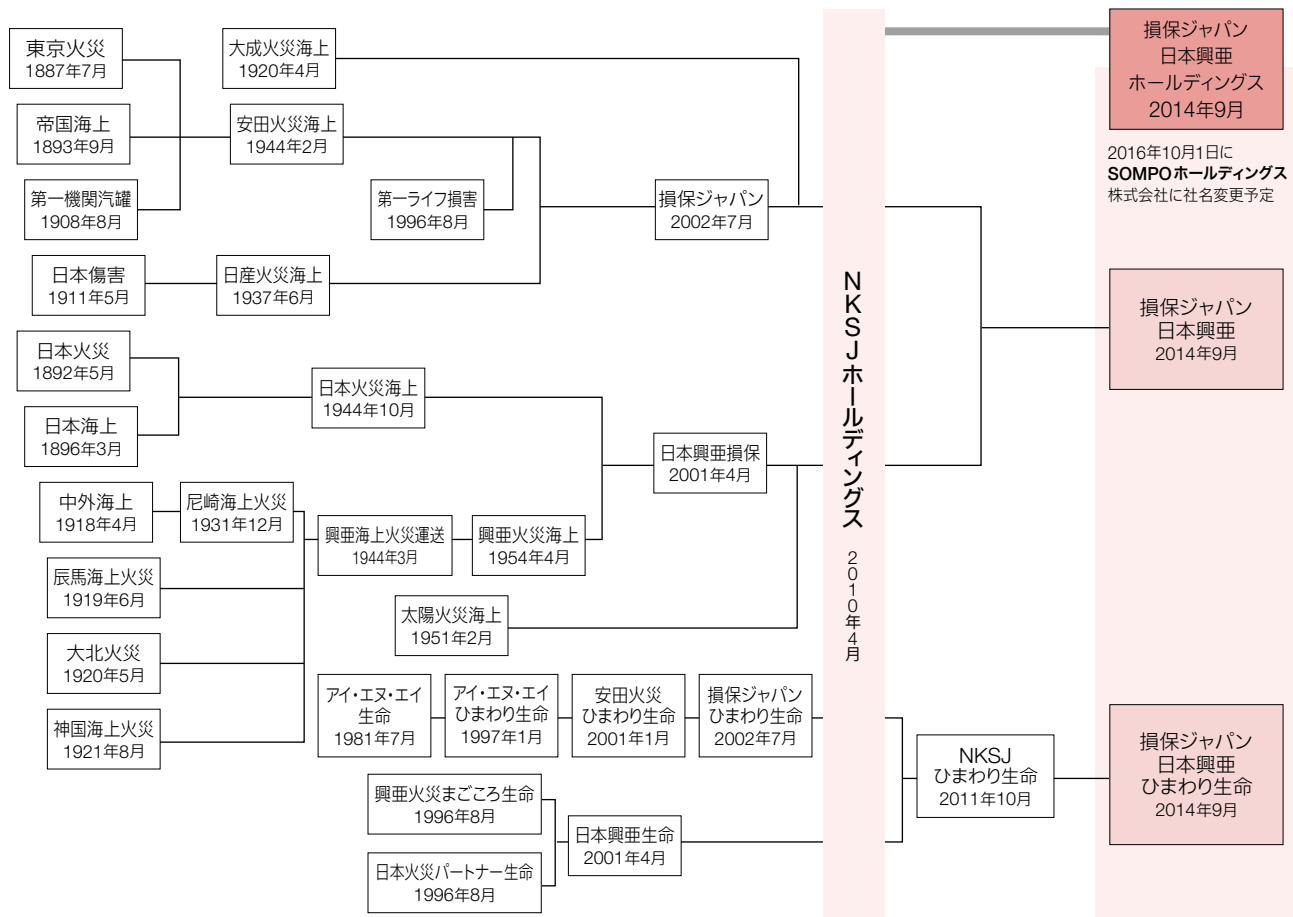


コーポレート・データ

当社の沿革

| | | |
|--------------|-----|--|
| 2009年(平成21年) | 10月 | 株式会社損害保険ジャパンおよび日本興亜損害保険株式会社は、株式移転による共同持株会社の設立に関し、株式移転計画書を作成し、経営統合に関する契約を締結 |
| | 12月 | 株式会社損害保険ジャパンおよび日本興亜損害保険株式会社の臨時株主総会においてNKSJホールディングス株式会社の設立が承認可決 |
| 2010年(平成22年) | 4月 | NKSJホールディングス株式会社設立 東京証券取引所(市場第一部)および大阪証券取引所(市場第一部)に上場 |
| | 5月 | シンガポールの損害保険会社Tenet Insurance Company Limited(後に「Tenet Capital Ltd.」に商号変更)の全株式を取得し、同社を連結子会社化 |
| | 10月 | 当社の連結子会社である損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社と当社の子会社であるゼスト・アセットマネジメント株式会社が合併し、損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社に商号変更 |
| | 11月 | トルコの損害保険会社Fiba Sigorta Anonim Şirketi(後に「Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi」に商号変更)の株式を取得し、同社を連結子会社化 |
| 2011年(平成23年) | 6月 | 当社の持分法適用関連会社であったマレーシアの損害保険会社Berjaya Sompo Insurance Berhadの株式を追加取得し、同社を連結子会社化 |
| | 10月 | いずれも当社の連結子会社である損保ジャパンひまわり生命保険株式会社と日本興亜生命保険株式会社が合併し、NKSJひまわり生命保険株式会社(後に「損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社」に商号変更)に商号変更 |
| 2013年(平成25年) | 1月 | 株式会社損害保険ジャパンの北米統括会社としてSompo Japan Nipponkoa Holdings (Americas) Inc.(後に「Sompo America Holdings Inc.」に商号変更)を設立し、同社を連結子会社化 |
| | 6月 | 当社の持分法適用関連会社であったブラジルの損害保険会社Maritima Seguros S.A.の株式を追加取得し、同社を連結子会社化 これに伴い、Maritima Seguros S.A.の子会社であるMaritima Saude Seguros S.A.(後に「Yasuda Maritima Saude Seguros S.A.」に商号変更)を連結子会社化 |
| | 7月 | いずれも当社の連結子会社であるシンガポールの損害保険会社Tenet Sompo Insurance Pte. Ltd.とTenet Capital Ltd.が合併し、Tenet Sompo Insurance Pte. Ltd.に商号変更 |
| 2014年(平成26年) | 5月 | Canopus Group Limited(後に同社に代わり「Sompo Canopus AG」が最上位持株会社となり、Canopus Group Limitedは清算)の全株式を取得し、同社および同社の子会社を連結子会社化 |
| | 9月 | 商号を、損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社に いずれも当社の連結子会社である株式会社損害保険ジャパンと日本興亜損害保険株式会社が合併し、損害保険ジャパン日本興亜株式会社に商号変更 当社の連結子会社である損保ジャパン日本興亜保険サービス株式会社と当社の子会社であるエヌ・ケイ・プランニング株式会社が合併し、損保ジャパン日本興亜保険サービス株式会社に商号変更 |
| | 10月 | いずれも当社の連結子会社であるブラジルの損害保険会社Yasuda Seguros S.A.とMaritima Seguros S.A.が合併し、Yasuda Maritima Seguros S.A.に商号変更 |
| 2015年(平成27年) | 12月 | ワタミの介護株式会社の全株式を取得し連結子会社化するとともに、SOMPOケアネクスト株式会社に商号変更 |
| 2016年(平成28年) | 3月 | 株式会社メッセージの株式を取得し、同社および同社の子会社を連結子会社化 |



会社概要

(2016年7月1日現在)

会社名：損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社
 (英文表記:Sompo Japan Nipponkoa Holdings, Inc.)
※ 2016年10月1日にSOMPOホールディングス株式会社(英文表記: Sompo Holdings, Inc.)に社名変更する予定です。

設立：2010年4月1日

資本金：1,000億円

本店所在地：〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1
 TEL 03-3349-3000 (代表)

グループCEO
 代表取締役社長：櫻田 謙悟
 社長執行役員

従業員数：488名*

事業内容：損害保険会社、生命保険会社その他の保険業法の規定により子会社等とした会社の経営管理
 およびこれに附帯する業務

上場証券取引所：東京証券取引所(市場第一部)

URL：http://www.sompo-hd.com/

* 2016年3月31日現在

株式の基本事項

(2016年7月1日現在)

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
| 2. 定時株主総会開催時期 | 毎事業年度終了後3か月以内に開催します。 |
| 3. 期末配当および 議決権の基準日 | 3月31日(中間配当を実施する場合の基準日は9月30日) |
| 4. 単元株式数 | 100株 |
| 5. 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 6. 公告方法 | 電子公告 (http://www.sompo-hd.com/)。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載して行います。 |
| 7. 上場証券取引所 | 東京証券取引所(市場第一部) |

株主総会議案等

第6回定時株主総会が2016年6月27日(月)に開催されました。報告事項および決議事項は以下のとおりです。

報告事項

- 2015年度(2015年4月1日から2016年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 2015年度(2015年4月1日から2016年3月31日まで)計算書類報告の件

上記について報告いたしました。

決議事項

- | | |
|-------|--------------------------|
| 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13名選任の件 |
| 第4号議案 | 監査役1名選任の件 |
| 第5号議案 | 株式報酬制度に関する額および 内容決定の件 |

上記議案は原案どおり承認可決されました。

1. 発行株式の概況

| | |
|---------------|------------------------|
| (1) 発行する株式の内容 | 普通株式 |
| (2) 発行可能株式総数 | 1,200,000,000株 |
| (3) 発行済株式総数 | 415,352,294株 (自己株式を含む) |
| (4) 総株主数 | 46,317名 |

2. 所有者別状況

| 区分 | 株主数(名) | 株式数(千株)*1 | 発行済株式総数に対する株式数の割合(%)*2 |
|-----------|--------|-----------|------------------------|
| 政府・地方公共団体 | 2 | 8 | 0.00 |
| 金融機関 | 170 | 145,807 | 35.10 |
| 金融商品取引業者 | 58 | 11,416 | 2.75 |
| その他の法人 | 1,093 | 35,566 | 8.56 |
| 外国法人等 | 676 | 169,982 | 40.92 |
| 個人・その他 | 44,318 | 52,570 | 12.66 |
| 合計 | 46,317 | 415,352 | 100.00 |

3. 地域別状況

| 区分 | 株主数(名) | 株式数(千株)*1 | 発行済株式総数に対する株式数の割合(%)*2 |
|-----|--------|-----------|------------------------|
| 北海道 | 821 | 1,823 | 0.44 |
| 東北 | 1,286 | 2,486 | 0.60 |
| 関東 | 22,761 | 211,792 | 50.99 |
| 中部 | 6,736 | 10,476 | 2.52 |
| 近畿 | 8,657 | 10,742 | 2.59 |
| 中国 | 1,864 | 2,077 | 0.50 |
| 四国 | 1,250 | 3,536 | 0.85 |
| 九州 | 2,236 | 3,174 | 0.76 |
| 外国 | 706 | 169,243 | 40.75 |
| 合計 | 46,317 | 415,352 | 100.00 |

4. 所有株式数別状況

| 区分 | 株主数(名) | 株式数(千株)*1 | 発行済株式総数に対する株式数の割合(%)*2 |
|------------|--------|-----------|------------------------|
| 500,000株以上 | 127 | 316,956 | 76.31 |
| 100,000株以上 | 206 | 48,624 | 11.71 |
| 50,000株以上 | 138 | 9,680 | 2.33 |
| 10,000株以上 | 501 | 10,525 | 2.53 |
| 5,000株以上 | 758 | 5,083 | 1.22 |
| 1,000株以上 | 7,897 | 15,104 | 3.64 |
| 500株以上 | 7,310 | 4,655 | 1.12 |
| 100株以上 | 18,405 | 4,388 | 1.06 |
| 100株未満 | 10,975 | 334 | 0.08 |
| 合計 | 46,317 | 415,352 | 100.00 |

*1. 株式数は、記載単位未満を切り捨てて表示しています。

*2. 発行済株式総数に対する株式数の割合は、記載単位未満を四捨五入して表示しています。

上位10名の株主

(2016年3月31日現在)

| 株主名 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式総数に 対する所有株式数の 割合(%) |
|---|---|---------------|--------------------------------|
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY (常任代理人 香港上海銀行東京支店) | ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA U.S.A. 02111 (東京都中央区日本橋三丁目11-1) | 23,789 | 5.73 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 東京都中央区晴海一丁目8-11 | 19,491 | 4.69 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区浜松町二丁目11-3 | 18,424 | 4.44 |
| 第一生命保険株式会社 | 東京都千代田区有楽町一丁目13-1 | 10,227 | 2.46 |
| 損保ジャパン日本興亜ホールディングス従業員持株会 | 東京都新宿区西新宿一丁目26-1 損保ジャパン日本興亜キャリアスタッフ株式会社 シェアードサービスセンター内 | 9,804 | 2.36 |
| 日本通運株式会社 | 東京都港区東新橋一丁目9-3 | 8,001 | 1.93 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505225 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都港区港南二丁目15-1 品川インターシティ A棟) | 6,391 | 1.54 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 10 (常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行) | RUE MONTOYERSTRAAT 46, 1 000 BRUSSELS, BELGIUM (東京都千代田区丸の内二丁目7-1 決済事業部) | 5,628 | 1.36 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口7) | 東京都中央区晴海一丁目8-11 | 5,355 | 1.29 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171, U.S.A. (東京都港区港南二丁目15-1 品川インターシティ A棟) | 4,883 | 1.18 |

※上記のほか当社所有の自己株式11,189千株(2.69%)があります。

※第一生命保険株式会社の所有株式には、同社が退職給付信託の信託財産として拠出している株式4,492千株が含まれています(株主名簿上の名義は「みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 第一生命保険口」です。)

配当政策

当社は、財務の健全性を確保しつつ、成長事業分野への投資等により資本効率の向上を図るとともに、株主の皆さまへの還元につきましては、安定的な配当を基本とし、資本の状況に応じて自社株式取得も選択肢としています。

2016年度よりスタートした新中期経営計画から、国内生保事業の修正利益を株主還元原資に新たに算入し、中期的に総還元性向*50%を目指します。

2016年3月期の期末配当金につきましては、1株につき40円としました。これにより、年間配当金は、中間配当金40円を含め、1株につき80円となりました。なお、株主還元として総額335億円の自社株式取得の実施を公表しています。

* 総還元性向=(配当総額+自社株式取得総額)÷修正連結利益(国内生保事業を除く)

資本金の推移

| 年月日 | 資本金 | 備考 |
|-----------|------------------|-------------|
| 2010年4月1日 | 100,000,000,000円 | 設立時点 |
| 2010年4月1日 | 100,035,468,550円 | 新株式の発行に伴う増加 |
| 2010年4月5日 | 100,045,733,000円 | 新株式の発行に伴う増加 |

最近の新株発行

| 種類 | 発行年月日 | 発行株式数 | 備考 |
|------|-----------|----------|-----------------|
| 普通株式 | 2010年4月1日 | 116,100株 | 新株予約権の権利行使に伴う発行 |
| 普通株式 | 2010年4月5日 | 29,800株 | 新株予約権の権利行使に伴う発行 |

組織図

P.73のコーポレート・ガバナンス体制をご参照ください。

SOMPOホールディングスグループは、当社（保険持株会社）、子会社130社および関連会社12社によって構成されており、損害保険事業および生命保険事業等を営んでいます。主なグループ会社は以下のとおりです。

事業系統図

損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社

国内損害保険事業

- ◎ 損害保険ジャパン日本興亜株式会社
- ◎ セゾン自動車火災保険株式会社
- ◎ そんぽ24損害保険株式会社
- ◎ 損保ジャパン日本興亜保険サービス株式会社
- ★ 日立キャピタル損害保険株式会社

国内生命保険事業

- ◎ 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社

海外保険事業

- ◎ Sompo America Holdings Inc. <アメリカ>
- ◎ Sompo Japan Insurance Company of America <アメリカ>
- ◎ Sompo Canopus AG <スイス>
- ◎ Canopus Managing Agents Limited <イギリス>
- ◎ Sompo Japan Canopus Reinsurance AG <スイス>
- ◎ Canopus US Insurance, Inc. <アメリカ>
- ◎ Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe Limited <イギリス>
- ◎ Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi <トルコ>
- ◎ Sompo Japan Nipponkoa Holdings (Asia) Pte. Ltd. <シンガポール>
- ◎ Tenet Sompo Insurance Pte. Ltd. <シンガポール>
- ◎ Berjaya Sompo Insurance Berhad <マレーシア>
- ◎ Sompo Japan Nipponkoa Insurance (China) Co., Ltd. <中国>
- ◎ Sompo Japan Nipponkoa Insurance (Hong Kong) Company Limited <中国>
- ◎ Yasuda Marítima Seguros S.A. <ブラジル>
- ◎ Yasuda Marítima Saúde Seguros S.A. <ブラジル>
- ★ Universal Sompo General Insurance Company Limited<インド>

その他

- ◎ 株式会社メッセージ(介護・ヘルスケア事業)
- ◎ SOMPOケアネクスト株式会社(介護・ヘルスケア事業)
- ◎ 株式会社全国訪問健康指導協会(介護・ヘルスケア事業)
- ◎ 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(アセットマネジメント事業)
- ◎ 損保ジャパン日本興亜DC証券株式会社(確定拠出年金事業)

(注) 1. 各記号の意味は次のとおりです。 ◎:連結子会社 ★:持分法適用関連会社
2. 上記は、重要な連結子会社および持分法適用関連会社について記載しています。

子会社等の状況

連結子会社

| 会社名 | 代表者名*1 | 本社所在地 | 設立年月日 | 資本金 | 主要な事業の内容 | 当社が所有する議決権の割合(%) ^{*2} | 当社子会社等が所有する議決権の割合(%) ^{*2} |
|---|--------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 | にしざわ けいじ 西澤 敬二 | 東京都新宿区 | 1944年 2月12日 | 70,000 百万円 | 国内損害保険 事業 | 100.0 | — |
| セゾン自動車火災保険株式会社 | にしわき よしかず 西脇 芳和 | 東京都豊島区 | 1982年 9月22日 | 26,610 百万円 | 国内損害保険 事業 | — | 99.5 |
| そんぼ24損害保険株式会社 | ながの ひさゆき 永野 寿幸 | 東京都豊島区 | 1999年 12月6日 | 19,000 百万円 | 国内損害保険 事業 | — | 100.0 |
| 損保ジャパン日本興亜保険サービス株式会社 | まつい たかし 松居 隆 | 東京都新宿区 | 1989年 2月28日 | 1,845 百万円 | 国内損害保険 事業 | — | 100.0 |
| 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社 | たかはし かおる 高橋 薫 | 東京都新宿区 | 1981年 7月7日 | 17,250 百万円 | 国内生命保険 事業 | 100.0 | — |
| Sompo America Holdings Inc. | みずぐち あつし 水口 敦志 | デラウェア (アメリカ) | 2013年 1月2日 | 1,140 千米ドル | 海外保険事業 | — | 100.0 |
| Sompo Japan Insurance Company of America | つるた せいや 鶴田 征也 | ニューヨーク (アメリカ) | 1962年 8月9日 | 13,742 千米ドル | 海外保険事業 | — | 100.0 |
| Sompo Canopius AG | Stuart Davies | チューリッヒ (スイス) | 2012年 4月17日 | 100 千スイスフラン | 海外保険事業 | — | 100.0 |
| Canopius Managing Agents Limited | Stuart Davies | ロンドン (イギリス) | 1980年 8月27日 | 308 千英ポンド | 海外保険事業 | — | 100.0 |
| Sompo Japan Canopius Reinsurance AG | Markus Eugster | チューリッヒ (スイス) | 2006年 1月26日 | 100,000 千スイスフラン | 海外保険事業 | — | 100.0 |
| Canopius US Insurance, Inc. | Andrew Fowles | イリノイ (アメリカ) | 2006年 9月5日 | 3,500 千米ドル | 海外保険事業 | — | 100.0 |
| Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe Limited | たなか じゅんいち 田中 順一 | ロンドン (イギリス) | 1993年 8月20日 | 173,700 千英ポンド | 海外保険事業 | — | 100.0 |
| Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi | Recai Dalaş | イスタンブール (トルコ) | 2001年 3月30日 | 45,498 千トルコリラ | 海外保険事業 | — | 90.0 |
| Sompo Japan Nipponkoa Holdings (Asia) Pte. Ltd. ^{*3} | こじま のぶひろ 小嶋 信弘 | シンガポール (シンガポール) | 2008年 8月1日 | 790,761 千シンガ ポールドル | 海外保険事業 | — | 100.0 |
| Tenet Sompo Insurance Pte. Ltd. ^{*4} | Stella Tan | シンガポール (シンガポール) | 1989年 12月14日 | 418,327 千シンガ ポールドル | 海外保険事業 | — | 100.0 |
| Berjaya Sompo Insurance Berhad | Patrick Loh | クアラルンプール (マレーシア) | 1980年 9月22日 | 118,000 千リンギット | 海外保険事業 | — | 70.0 |
| Sompo Japan Nipponkoa Insurance (China) Co., Ltd. | まとう ただし 佐藤 直志 | 大連 (中国) | 2005年 5月31日 | 500,000 千人民元 | 海外保険事業 | — | 100.0 |
| Sompo Japan Nipponkoa Insurance (Hong Kong) Company Limited | Li Sheung Kin | 香港 (中国) | 1977年 3月25日 | 270,000 千香港ドル | 海外保険事業 | — | 97.8 |

| 会社名 | 代表者名*1 | 本社所在地 | 設立年月日 | 資本金 | 主要な事業の内容 | 当社が所有する議決権の割合(%) ^{*2} | 当社子会社等が所有する議決権の割合(%) ^{*2} |
|--|--------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Yasuda Marítima Seguros S.A. ^{*5} | Francisco Caiuby Vidigal Filho | サンパウロ (ブラジル) | 1943年10月8日 | 950,246千リアル | 海外保険事業 | — | 99.9 |
| Yasuda Marítima Saúde Seguros S.A. ^{*6} | Francisco Caiuby Vidigal Filho | サンパウロ (ブラジル) | 2001年6月12日 | 94,607千リアル | 海外保険事業 | — | 100.0 |
| 株式会社メッセージ ^{*7} | まくい てつや 菊井 徹也 | 岡山県岡山市 | 1997年5月26日 | 3,925百万円 | その他(介護・ヘルスケア事業) | 94.6 | — |
| SOMPOケアネクスト株式会社 | えんどう けん 遠藤 健 | 東京都大田区 ^{*8} | 1992年11月11日 | 5,095百万円 | その他(介護・ヘルスケア事業) | 100.0 | — |
| 株式会社全国訪問健康指導協会 ^{*9} | — | 東京都千代田区 | 1991年4月12日 | 1,286百万円 | その他(介護・ヘルスケア事業) | 100.0 | — |
| 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 | やまぐち ひろゆき 山口 裕之 | 東京都中央区 | 1986年2月25日 | 1,550百万円 | その他(アセットマネジメント事業) | 100.0 | — |
| 損保ジャパン日本興亜DC証券株式会社 | また しゅういち 北 修一 | 東京都新宿区 | 1999年5月10日 | 3,000百万円 | その他(確定拠出年金事業) | — | 100.0 |
| その他69社 | | | | | | | |

持分法適用関連会社

| 会社名 | 代表者名*1 | 本社所在地 | 設立年月日 | 資本金 | 主要な事業の内容 | 当社が所有する議決権の割合(%) ^{*2} | 当社子会社等が所有する議決権の割合(%) ^{*2} |
|---|------------------|------------|------------|---------------|----------|--------------------------------|------------------------------------|
| 日立キャピタル損害保険株式会社 | みうら かずや 三浦 一也 | 東京都千代田区 | 1994年6月21日 | 6,200百万円 | 国内損害保険事業 | — | 20.6 |
| Universal Sompo General Insurance Company Limited | Onkar Nath Singh | ムンバイ (インド) | 2007年1月5日 | 3,500,000千ルピー | 海外保険事業 | — | 26.0 |

※「子会社等」とは、保険業法および保険業法施行令に定める子会社、子法人等および関連法人等を指します。

*1. 代表者名は2016年7月1日時点の情報です。

*2. 所有する議決権の割合は、記載単位未満を四捨五入して表示しています。

*3. Sompo Japan Nipponkoa Holdings (Asia) Pte. Ltd. は2016年4月1日に Sompo Holdings (Asia) Pte. Ltd. に商号変更しました。

*4. Tenet Sompo Insurance Pte. Ltd. は2016年5月1日に Sompo Insurance Singapore Pte. Ltd. に商号変更しました。

*5. Yasuda Marítima Seguros S.A. は2016年7月1日に Sompo Seguros S.A. に商号変更しました。

*6. Yasuda Marítima Saúde Seguros S.A. は2016年7月1日に Sompo Saúde Seguros S.A. に商号変更しました。

*7. 株式会社メッセージは、2016年7月1日に SOMPO ケアメッセージ株式会社 に商号変更しました。

*8. SOMPO ケアネクスト株式会社は、2016年4月1日に東京都品川区へ本社を移転しました。

*9. 株式会社全国訪問健康指導協会は、2016年4月1日に損保ジャパン日本興亜リスクマネジメント株式会社、損保ジャパン日本興亜ヘルスケアサービス株式会社と合併し、SOMPO リスクケアマネジメント株式会社となりました。

損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社

〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1

TEL.03-3349-3000

URL <http://www.sompo-hd.com/>

