



平成 28 年 10 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社エイチ・アイ・エス  
代表者名 代表取締役社長 平 林 朗  
(コード番号 9603 東証第一部)  
問合せ先 本社総務グループ  
グループリーダー 滝 田 泰 彦  
(TEL 03-5908-2090)

## エイチ・エス損害保険株式会社を子会社化する方針決定のお知らせ

当社は、平成 28 年 10 月 28 日開催の取締役会において、当社の関連会社であるエイチ・エス損害保険株式会社（以下では「HS 損保」と略称します）を子会社化する方針を決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

記

### 1. 子会社化する方針を決定するまでの経緯

平成 19 年（2007 年）11 月に営業を開始した HS 損保は、旅行保険を中心に据えて販売する保険商品を絞り、販売チャネルを限定してローコスト経営に努めながら、専門の保険マーケットに特化して顧客のニーズを適確に捉え、かつ迅速に適応することを通じて、チャレンジャーとして着実に業績を上げてきました。

当社は、HS 損保の主力保険商品が旅行保険であることから、前身である準備会社の設立に出資者として参加し、営業開始後はその成長が当社のお客様のメリットにも繋がるために、代理店として HS 損保の旅行保険商品をお客様に販売してまいりました。

HS 損保は澤田ホールディングス株式会社のグループ会社であるものの、販売する保険商品は当社事業との関係性が極めて深く、当社は、事情が許せば出資比率を引き上げたいという考えを基本的に持ち続けてきました。その一方で、HS 損保は、販売チャネル先にも株主として支援してもらうことがその成長に不可欠という面がありますので、当社は、これまで機会を捉えて漸進的に出資比率を引き上げ、現在では HS 損保の保険業法上の主要株主になっております。

当社は、当社企業グループの現在の事業領域と今後の事業展開を展望して「攻めのガバナンス」実現に向けた経営執行体制の再編を企図するにあたり、損害保険事業を当社企業グループの事業領域として明確に位置付け、その事業領域における発展が当社のステークホルターであるお客様にとっても有益であると判断するに到りました。

このような経緯から、当社は、本日開催の取締役会において、HS 損保を子会社化する方針を決議いたしました。

なお、当社代表取締役会長の澤田 秀雄氏は、HS 損保が企業グループの一員となっている澤田ホールディングス株式会社の代表取締役社長でもあることから、利益相反取引の回避を考慮して、本件の審議および採決に参加しておりません。

## 2. 子会社化の方法および日程

上述の子会社化の方針決議に基づき、当社は、HS 損保の株式価値の鑑定評価を進めるとともに、澤田ホールディングス株式会社をはじめとする HS 損保の各株主と、譲渡可能株式数および譲渡可能価格などについて協議に入りますので、株式譲渡の相手方となる株主の具体的な名称、譲り受ける株式数、譲り受ける価格、および譲り受ける時期等について、まだ公表できる段階にはありません。

## 3. 今後の見通し

HS 損保は当社の持分法適用関連会社であります。上記 2 に記している事情により、当社の業績に与える影響を見込める状況には至っておりません。

## 4. 子会社化する方針の対象会社（HS 損保）の概要（平成 28 年 3 月 31 日現在）

(1) 名 称	エイチ・エス損害保険株式会社		
(2) 所 在 地	東京都新宿区市谷本村町 3 番 29 号		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 松尾 昭 男		
(4) 事 業 内 容	損害保険業		
(5) 資 本 金	1,612 百万円		
(6) 設 立 年 月 日	平成 17 年 (2005 年) 5 月 24 日		
(7) 大株主及び持株比率	澤田ホールディングス株式会社 49.6 % 当 社 21.9 % その他株主 28.5 %		
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社は、当該会社の発行済株式総数の 21.9%を所有しております。	
	人的関係	当社の専務取締役 楠原 成基が、当該会社の社外取締役を務めております。	
	取引関係	当社は当該会社の代理店として、当該会社の損害保険を販売しています。	
(9) 当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態			
決 算 期	平成 26 年 3 月期	平成 27 年 3 月期	平成 28 年 3 月期
純 資 産	1,699 百万円	1,828 百万円	1,832 百万円
総 資 産	3,703 百万円	3,693 百万円	3,825 百万円
1 株当り純資産	52,698 円	56,699 円	56,823 円
正味収入保険料	3,276 百万円	3,128 百万円	3,006 百万円
経 常 収 益	3,278 百万円	3,273 百万円	3,010 百万円
経 常 利 益	315 百万円	295 百万円	50 百万円
当 期 純 利 益	193 百万円	161 百万円	19 百万円

以 上