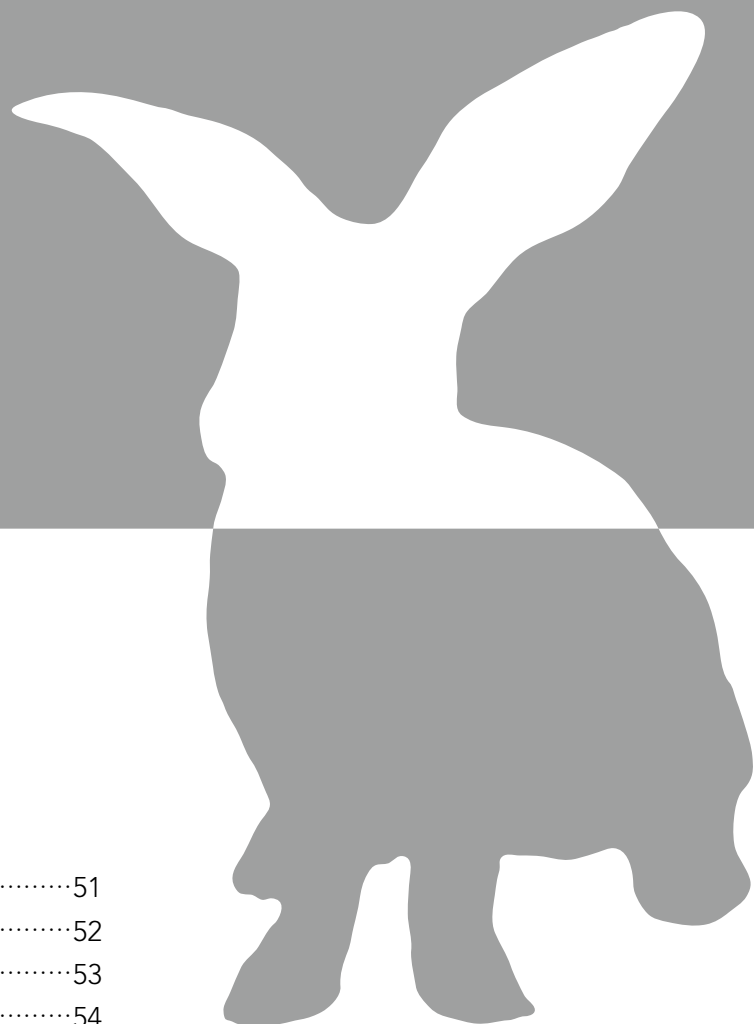


# III

## コーポレート データ



1. 株式の状況等	51
2. 会社の組織	52
3. 役員の状況	53
4. 会計監査人の状況	54
5. 従業員の状況等	55

## (1) 株式の状況 (2017年3月31日現在)

当社は、アニコム ホールディングス株式会社の完全子会社です。

①発行する株式の種類	普通株式
②発行可能株式総数	240,000株
③発行済株式総数	143,740.4株

## (2) 基本事項

①事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで
②定時株主総会	毎事業年度終了後4ヶ月以内に開催します。
③基準日	3月31日
④公告方法	電子公告により行います。(http://www.anicom-sompo.co.jp/company/finance/) ただし、事故その他やむを得ない事由が生じた場合は、日本経済新聞に掲載して行います。

## (3) 株主総会の開催状況

### ■第12回定時株主総会

<開催日> 2017年(平成29年)6月27日(火)

<報告事項>

第12期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)事業報告及び計算書類の内容報告の件  
上記について報告しました。

<決議事項>

第1号議案 取締役8名選任の件

上記議案は、原案のとおり承認可決されました。

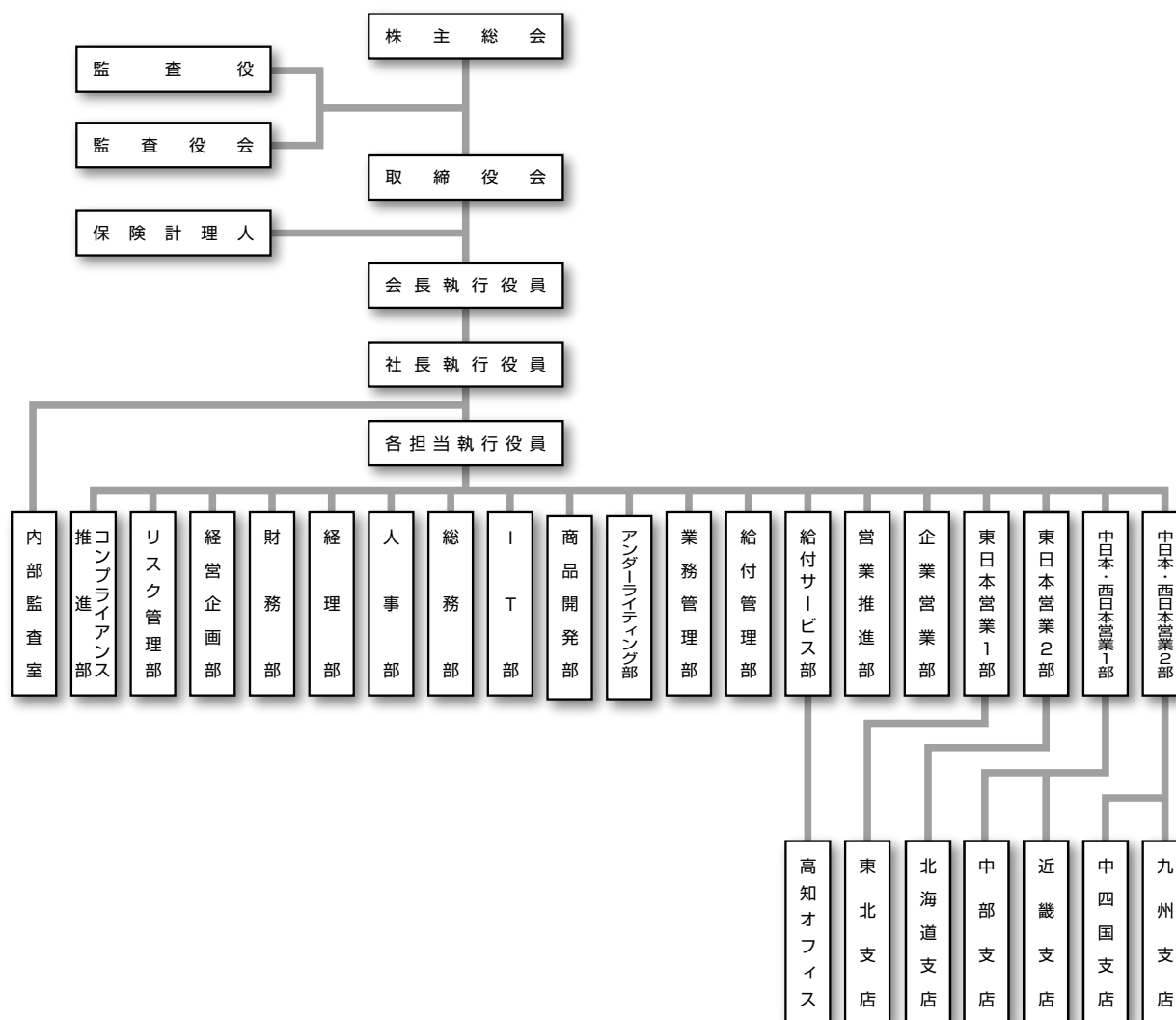
## (4) 資本金の推移及び新株発行の状況

年月日	発行済株式総数(普通株式)		資本金		資本準備金		摘要
	増減数	残高	増減額	残高	増減額	残高	
2006年1月26日	60,000株	60,000株	1,500百万円	1,500百万円	1,500百万円	1,500百万円	アニコム インシュアランス プランニング(株)として設立
2006年2月28日	—	—	1,500百万円	3,000百万円	△1,500百万円	—	資本準備金を資本金へ組み入れ
2006年4月3日	1,740.4株	61,740.4株	—	3,000百万円	114百万円	114百万円	親会社であるアニコム インターナショナル(株)(※)より、ペット保険の営業基盤の譲受
2007年10月12日	20,000株	81,740.4株	500百万円	3,500百万円	500百万円	614百万円	アニコム インターナショナル(株)(※)に対する割当増資
2009年3月17日	24,000株	105,740.4株	600百万円	4,100百万円	600百万円	1,214百万円	アニコム ホールディングス(株)に対する割当増資
2010年3月18日	10,000株	115,740.4株	250百万円	4,350百万円	250百万円	1,464百万円	アニコム ホールディングス(株)に対する割当増資
2012年3月19日	14,000株	129,740.4株	350百万円	4,700百万円	350百万円	1,814百万円	アニコム ホールディングス(株)に対する割当増資
2013年9月20日	14,000株	143,740.4株	350百万円	5,050百万円	350百万円	2,164百万円	アニコム ホールディングス(株)に対する割当増資

※ 現アニコム ホールディングス株式会社

## 2 会社の組織 (2017年7月1日現在)

本社機構は、独立した部によって構成され、それぞれ所管業務を担当しています。  
営業の拠点として、札幌、仙台、名古屋、大阪、岡山、福岡に支店を設置しています。



### 店舗所在地一覧 (2017年7月1日現在)

#### ■北海道支店

所在地 | 〒060-0061 北海道札幌市中央区南一条西  
6丁目15番地1 札幌あおばビル3階  
電話番号 | 011-232-2336

#### ■東北支店

所在地 | 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-12-30  
太陽生命仙台駅北ビル6階  
電話番号 | 022-225-0031

#### ■中部支店

所在地 | 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-4-1  
広小路栄ビルディング4階  
電話番号 | 052-218-6350

#### ■近畿支店

所在地 | 〒540-0001 大阪府大阪市中央区城見2-2-53  
大阪東京海上日動ビルディング14階  
電話番号 | 06-6943-7510

#### ■中四国支店

所在地 | 〒700-0903 岡山県岡山市北区幸町8-29  
三井生命岡山ビル7階  
電話番号 | 086-233-7371

#### ■九州支店

所在地 | 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神3-9-25  
東晴天神ビルディング6階  
電話番号 | 092-714-2285

#### ■高知オフィス

所在地 | 〒780-0053 高知県高知市駅前5-5  
大同生命高知ビル5階  
電話番号 | 088-800-1071

# 3 役員の状況

(2017年(平成29年)7月1日現在)

役名及び職名	氏名 (生年月日)	略歴	担当
代表取締役 会長	こもり のぶあき 小森 伸昭 (昭和44年5月2日生)	平成4年4月 東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社) 入社 平成12年4月 anicom(動物健康促進クラブ) 理事長 平成12年7月 株式会社ビーエスピー(現アニコム ホールディングス株式会社) 代表取締役社長(現任) 平成18年1月 当社 代表取締役社長 平成26年1月 アニコム先進医療研究所株式会社 取締役(現任) 平成27年6月 当社 代表取締役会長(現任) 平成29年3月 株式会社AHB 取締役(現任)  (主要な兼職状況) アニコム ホールディングス株式会社 代表取締役社長 アニコム先進医療研究所株式会社 取締役 株式会社AHB 取締役	総括
代表取締役 社長執行役員	のだ しんご 野田 真吾 (昭和51年2月15日生)	平成11年4月 三信株式会社(現エムエスティ保険サービス株式会社) 入社 平成17年10月 アニコム インターナショナル株式会社(現アニコム ホールディングス株式会社) 入社  平成22年4月 当社 執行役員 平成27年6月 当社 代表取締役社長(現任)	統括 内部監査室
専務取締役 執行役員	ももせ ゆみこ 百瀬 由美子 (昭和42年9月8日生)	平成3年4月 東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社) 入社 平成12年4月 anicom(動物健康促進クラブ) 理事 平成12年7月 株式会社ビーエスピー(現アニコム ホールディングス株式会社) 入社 平成15年5月 同社 取締役 平成17年8月 同社 常務取締役(現任) 平成18年1月 当社 取締役 平成22年7月 当社 常務取締役 平成27年6月 当社 専務取締役(現任)  (主要な兼職状況) アニコム ホールディングス株式会社 常務取締役	業務管理部 コンプライアンス推進部 リスク管理部
常務取締役 執行役員	ひらい きよし 平井 聡 (昭和38年9月4日生)	昭和63年4月 オールステート自動車・火災保険株式会社(現セゾン自動車火災 保険株式会社) 入社 平成19年4月 アニコム インターナショナル株式会社(現アニコム ホールディングス株式会社) 入社  平成19年6月 当社 取締役 平成27年6月 当社 常務取締役(現任) 平成28年6月 アニコム ホールディングス株式会社 取締役(現任) 平成28年6月 アニコム フロンティア株式会社 取締役(現任) 平成29年4月 アニコム パフェ株式会社 取締役(現任)  (主要な兼職状況) アニコム ホールディングス株式会社 取締役 アニコム フロンティア株式会社 取締役 アニコム パフェ株式会社 取締役	経営企画部
取締役 執行役員	ほたけ あきひろ 畑古 明宏 (昭和44年4月25日生)	平成4年4月 東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社) 入社 平成18年12月 当社 入社 平成18年12月 当社 取締役(現任)	営業推進部 企業営業部
取締役 執行役員	おおばやし なおき 大林 直樹 (昭和24年3月9日生)	昭和46年7月 東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社) 入社 平成17年4月 独立行政法人日本貿易保険 理事 平成23年5月 独立行政法人日本貿易保険 顧問 平成24年5月 当社 入社 平成24年5月 当社 執行役員 平成24年6月 当社 取締役(現任)	新商品開発
取締役 執行役員	すえまつ しげみち 末松 茂道 (昭和43年11月20日生)	平成4年4月 東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社) 入社 平成24年4月 当社 入社 平成24年4月 当社 執行役員 平成27年6月 当社 取締役(現任)	東日本営業1部 東日本営業2部
取締役 執行役員	やまだ けんじ 山田 健二 (昭和40年8月31日生)	平成元年4月 日本生命保険相互会社 入社 平成19年4月 当社 入社 平成26年1月 当社 執行役員 平成27年6月 当社 取締役(現任)	中日本・西日本 営業1部 中日本・西日本 営業2部
執行役員	おおくぼ しょうじ 大久保 諒二 (昭和46年5月21日生)	平成6年4月 センチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人) 入所 平成20年1月 アニコム インターナショナル株式会社(現アニコム ホールディングス株式会社) 入社 平成20年6月 当社 執行役員(現任)	経理部

# 3 役員の状況

(2017年(平成29年)7月1日現在)

役名及び職名	氏名 (生年月日)	略歴		担当
執行役員	鷲見 寛 (昭和29年8月24日生)	昭和52年 4月 昭和56年 1月  平成 9年 6月 平成16年 9月 平成22年 4月 平成23年 4月	AFIA日本支社 入社 オールステート保険会社日本支社(現セゾン自動車火災保険株式会社) 入社 同社 取締役 セコム損害保険株式会社 入社 当社 入社 当社 執行役員(現任)	給付管理部
執行役員	花岡 慎 (昭和44年4月3日生)	平成 4年 4月 平成26年 4月 平成26年 6月	東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社) 入社 当社 入社 当社 執行役員(現任)	商品開発部 アンダーライティング部
執行役員	三宅 美奈 (昭和47年6月26日生)	平成 9年 4月 平成13年12月 平成27年 6月	ジャパンツアースシステム株式会社 入社 株式会社ビーエスピー(現アニコム ホールディングス株式会社) 入社 当社 執行役員(現任)	人事部 総務部
執行役員	丸尾 明治 (昭和47年7月18日生)	平成 9年 4月 平成18年 3月  平成27年 6月	株式会社国際教育センター 入社 アニコム インターナショナル株式会社(現アニコム ホールディングス株式会社) 入社 当社 執行役員(現任)	IT部
執行役員	小原 優子 (昭和44年12月5日生)	平成 5年 4月 平成10年10月 平成13年 1月 平成14年 3月 平成27年 6月	理想科学工業株式会社 入社 オキナ電子工業株式会社 入社 株式会社ザ・ペットチャンネル・ネットワーク 入社 株式会社ビーエスピー(現アニコム ホールディングス株式会社) 入社 当社 執行役員(現任)	給付サービス部
執行役員	宮野 堪介 (昭和52年3月3日生)	平成12年 9月 平成28年 4月	株式会社ビーエスピー(現アニコム ホールディングス株式会社) 入社 当社 執行役員(現任)	財務部
常勤監査役	藤田 信一郎 (昭和20年10月30日生)	昭和43年 4月 平成18年 1月  平成20年 6月	東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社) 入社 アニコム インターナショナル株式会社(現アニコム ホールディングス株式会社) 内部監査室長 当社 常勤監査役(現任)	—
監査役 (社外)	岡部 紳一 (昭和25年1月19日生)	昭和48年 4月 平成16年10月 平成16年10月 平成24年 4月	東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社) 入社 東京海上日動リスクコンサルティング株式会社 経営企画室 主幹 BELFOR Japan株式会社 取締役 当社 監査役(現任)	—
監査役 (社外)	吉岡 祥子 (昭和51年6月29日生)	平成16年10月 平成18年11月 平成23年 1月 平成26年12月 平成27年 4月 平成27年 6月 平成28年 6月	弁護士登録 牧野総合法律事務所 入所 本間合同法律事務所 入所 日本弁護士連合会 研修・業務支援室嘱託 赤坂総合法律事務所 入所 日本弁護士連合会 研修・業務支援室長(現任) 株式会社第一測範製作所 監査役(現任) 当社 監査役(現任)	—

# 4 会計監査人の状況

新日本有限責任監査法人  
指定有限責任社員

臼倉 健 司  
石井 広 幸

## (1) 従業員の状況（2017年3月31日現在）

人員数	平均年齢	平均勤続年数	平均年間給与
386名	33.1歳	4.3年	4,769千円

(注) 1. 人員数には、兼務役員、社外への出向者及びパートタイマー等の臨時従業員は含みません。  
2. 平均勤続年数はアニコムグループ会社における在籍期間を通算して算出しています。  
3. 平均給与額は基準外給与を含んでいます。

## (2) ダイバーシティの推進

当社では、すべての社員が人と人とのつながりを尊重し、そのつながりから多くのことを学ぶことによって自らの成長を日々促進させ、企業の成長及び社会の発展に寄与していくことを目的として、ダイバーシティを推進しています。

### ①女性活躍支援

当社では、全従業員に対する女性の割合が約60%を占めており、管理職は全体の約30%を占めています。また出産を迎えたほぼすべての女性が産休・育児休暇を取得しており、復職後も短時間勤務制度を活用し、育児と仕事を両立できるよう支援しています。

### ②障がい者活躍支援

人事部が主体となり雇用の促進に積極的に取り組むとともに、必要に応じて配属部門に「支援担当者」を配置し、個々の状況に応じた支援体制を構築しています。

### ③外国人の積極採用

当社では外国籍社員も積極的に採用しており、国籍に関係なく意欲・能力のある人材が幅広い分野で活躍できる環境づくりに取り組んでいます。また、これらの社員による外国語講座を定期的実施するなど、全社員がグローバルな視点で活躍できるような人材育成も行っています。

## (3) 採用方針

当社では、オープンで公正な採用を基本方針とし、学歴、年齢、国籍等にとらわれず、人物本位の採用を行っています。広い視野を持ち、自らの実行力をもって常に成長し、新しいことを生み出し続けることができる人材の採用を目指しています。

また、一般の学生及び内定者を対象に、当社への理解を深めていただくこと等を目的として、以下の取り組みを行っています。

### ①インターンシップ

当社への理解を深めていただくとともに、「会社とは」「仕事とは」といった社会人に向けてのイメージを高める場として、様々な学部/学科の学生向けに1週間のインターンシップを実施しています。

### ②先輩社員制度

内定者1名に対して若手社員を1名ずつ配置し、内定から入社までのサポートやコミュニケーションの活性化を図り、入社後スムーズに活躍できるよう「自律型社員」の早期育成に取り組んでいます。

## (4) 社員教育・能力開発

当社では、常にオープンで公平な教育機会を提供し、個々の能力や適性を尊重しながら互いに協力し、自由に競い合うことで加速度的な成長を遂げることを目的とし、人材育成・能力開発に努めています。また、あらゆる状況において、ロール（役割）をプレイ（演技）する組織風土を醸成し、何事にも勇気をもって実践することによって社員が自己成長を遂げ、真のプロ人材となるよう育成に努めています。

### ①アニコム大学

当社の教育体系は、グループで実施している「アニコム大学」のプログラムをベースに「OJT（体験型）」「イントラネットを活用した全社員テスト（毎週実施）」「集合研修」「自己啓発」の主に4つの柱で構成し、それぞれの役職に応じた研修や勉強会を実施しています。

### ②ジョブローテーション制度

当社では、定期的に担当部署を異動する「ジョブローテーション」を実施しています。一つの分野に限定することなく社員全員が多くの業務に携わることで、会社の全体像や各部署の重要性（オールバリューチェーン）を実体験として理解することができると同時に、経営的な視点を持つ人材の育成やモチベーションの向上、新たなビジネスの創出へとつなげていきます。また、ローテーションを行うことにより業務習熟度の向上を図り、常に個人と組織の能力を効率よく発揮できる環境づくりを行うとともに、多面的に評価を受ける機会を提供しています。

## 5 従業員の状況等

### (5) 福利厚生制度

当社では、社員とその家族の健康的で豊かな生活を支える一助として、個々の価値観、ライフスタイル、多様なニーズに対応した福利厚生制度の充実に努めており、法律で定められている社会保険等の福利厚生制度のほか、特別休暇制度、従業員持株会、慶弔見舞金、ペットの慶弔休暇、育児手当等の諸制度を実施しています。

### (6) 人権啓発への取り組み

当社では、社員が法令等を遵守し、人権を尊重した企業活動を行うべく教育研修を行うとともに、特に次の事項については最大限尊重して行動することを求めています。

#### ①人権の尊重

お客様、役職員をはじめ、あらゆる人の基本的人権を尊重して行動すること。

#### ②差別の禁止

人権は、世界的に認められた価値基準であることを認識し、性別、年齢、職業、国籍、人種、思想、信条、宗教、社会的地位または門地等を理由とする差別や人権侵害は、決して容認しないこと。

#### ③ハラスメントの禁止

セクシュアル・ハラスメント等のいかなるハラスメントも容認しないこと。

なお、当社はセクシュアル・ハラスメント等職場での人権問題の解決に向け、アニコムグループ内及び社外に相談窓口（ホットライン）を設置しています。アニコムグループ内の相談窓口は持株会社であるアニコム ホールディングス株式会社の人事管理部とし、社外の相談窓口としては、外部の法律事務所と契約し、常時相談できる体制になっています。