

2018年1月19日

各 位

会 社 名 第一生命ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 稲垣精二
(コード番号:8750 東証第一部)
問合せ先 経営企画ユニット IRグループ
(TEL 050-3780-6930)

米国プロテクティブ社による米国リバティライフ社の 個人保険・年金既契約ブロックの買収について

第一生命ホールディングス株式会社(社長:稲垣 精二、以下「当社」)の連結子会社である米国Protective Life Corporation (以下、「プロテクティブ社」)は、2018年1月19日、米国マサチューセッツ州のLiberty Life Assurance Company of Boston (以下、「リバティライフ社」)における個人保険・年金の既契約ブロックを再保険形式で買収することを決定し、買収契約を締結しましたので、下記のとおりお知らせします。

なお、当該買収は、Liberty Mutual Group, Inc.による傘下リバティライフ社のLincoln National Corporation (以下、「リンカーン社」)への売却と同時に実施するものであり、リバティライフ社株式のリンカーン社への移転、米国監督当局による認可等を前提として、2018年度上半期を目処とした買収手続完了を予定しています。

記

1. 買収の目的

プロテクティブ社は、2015年2月に当社グループの一員となって以降、生命保険事業、個人年金事業等のリテール事業による資本創出とそれを活用した買収事業による事業規模拡大のサイクルを通じ、北米における一層の成長と当社グループ利益への貢献に取り組んでいます。今回のリバティライフ社からの個人保険・年金既契約ブロック取得は、かかる買収事業の一環として、プロテクティブ社の更なる収益拡大等を目的に実施するものです。

2. 買収の内容

(1) 当社子会社の概要

名称	Protective Life Corporation
所在地	米国アラバマ州バーミングハム
代表者	President and CEO, Richard J. Bielen
事業内容	傘下の生命保険会社等を通じた保険事業
総資産	75,003 百万米ドル ※ 2016年12月末時点
純資産	5,471 百万米ドル ※ 2016年12月末時点

(2) 相手先の概要

名称	Lincoln National Corporation	
所在地	米国ペンシルベニア州ラドノール	
代表者	President and Chief Executive Officer, Dennis R. Glass	
事業内容	傘下の生命保険会社等を通じた保険事業	
設立	1905年	
総資産	261,627百万米ドル ※ 2016年12月末時点	
純資産	14,478百万米ドル ※ 2016年12月末時点	
上場会社と 当該会社の関係	資本関係	該当事項なし
	人的関係	該当事項なし
	取引関係	該当事項なし
	関連当事者への該当状況	該当事項なし

(3) 取得する既契約ブロックの内容

買収対象	リンカーン社傘下のリバティライフ社が保有する個人保険・年金既契約 ※リンカーン社が米国 Liberty Mutual Group, Inc.傘下のリバティライフ社の株式の全部を買収すると同時に、プロテクトティブ社がリバティライフ社より個人保険・年金既契約ブロックを受再。
契約件数	約 50 万件 ※ 2016年12月末時点
責任準備金額	約 130 億米ドル ※ 2016年12月末時点、米国家定会計基準ベース

(4) 取得価額

総投資金額	約 12 億米ドル (約 1,400 億円) ※ 1米ドル=113円
-------	------------------------------------

(注) 総投資金額とは、既契約ブロック取得の対価として相手先に支払う買収価格、責任準備金の積立に係る必要資本額等の合計額です。

3. スケジュール

2018年1月19日	買収契約締結
2018年7月(予定)	買収手続完了

4. 今後の見通し

本件買収による当社の2018年3月期連結業績への影響はありません。なお、2019年3月期以降の連結業績への影響については現在精査中です。

以上