

2018年6月11日

各位

会社名 楽天株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 三木谷 浩史
(コード:4755 東証第一部)
本開示文書についての問合せ先
役職 常務執行役員 最高財務責任者
氏名 廣瀬 研二
電話 050-5581-6910

子会社の株式移転方式による中間持株会社
「楽天インシュアランスホールディングス株式会社」設立のお知らせ

— 生損保・少短および代理店事業のガバナンスを統一・強化 —

楽天株式会社(本社:東京都世田谷区、代表取締役会長兼社長:三木谷 浩史、以下「当社」)の連結子会社である「楽天生命保険株式会社(以下、「楽天生命」)」、「朝日火災海上保険株式会社(*)」、「楽天少額短期保険株式会社(以下、「楽天少額短期保険」)」、「楽天インシュアランスプランニング株式会社(以下、「楽天IP」)」、「株式会社楽天アンセルインシュアランス(以下、「楽天アンセル」)」は、本日各社にて開催した取締役会において、各社の株主総会の承認ならびに関係当局の認可及び承認を取得することを前提として、計5社が実施する共同株式移転の方式により中間持株会社「楽天インシュアランスホールディングス株式会社」を設立し、その子会社となることを決議いたしました。

(*)2018年7月2日より「楽天損害保険株式会社」に商号変更予定、本文書においては以下「楽天損保」

1. 中間持株会社設立の目的

楽天株式会社の子会社として保険グループを構成する上記5社は、生命保険、損害保険、少額短期保険、及び保険代理店(個人・法人)とそれぞれ異なる業態にて、楽天会員を中心としたお客さまに商品・サービスを提供しています。

現在は各社が別個に事業活動を行っていますが、「イノベーションを通じて人々と社会をエンパワーメントする」という楽天グループの理念を実現するためには、迅速かつ的確な意思決定と統一的なガバナンスを可能にする体制の整備が必要と考えるに至りました。

このために、5社が一体となって最適な保険サービスを提供し、多様化するお客さまの保険ニーズにお応えできるよう、今回、各子会社を統括する保険持株会社を設立することといたしました。

2. 株式移転の要旨

(1) 日程

6月11日

株式移転計画の取締役会決議(5社)

- 6月28日(予定) 株式移転計画の株主総会決議(5社)
 7月2日(予定) 楽天インシュアランスホールディングス株式会社設立

(2) 方式

5社による共同株式移転方式とします。

(3) 株式移転比率

会社名	楽天生命	楽天損保	楽天 少額短期保険	楽天 IP	楽天アンセル
株式移転 比率	0.4278172株	0.0015076株	0.02365株	0.51475株	1.34株

(4) 算定の根拠等

株式移転完全子会社それぞれの一社あたりの純資産額を比較検討し、適切な出資単位の
 設定その他の事情を考慮して、決定いたしました。

3. 株式移転の当事会社の内容

名称 (略称)	楽天生命	楽天損保	楽天 少額短期保険	楽天 IP	楽天アンセル
主な 事業内容	生命保険業	損害保険業	少額短期保険業	保険代理業	保険代理業
設立年月日	2007年 10月1日	1951年 2月28日	2003年 1月17日	1995年 12月15日	1998年 2月13日
本店所在地	東京都世田谷区 玉川1丁目 14番1号	東京都千代田区 神田美土代町 7番地	東京都港区 西新橋3丁目 24番10号	東京都世田谷区 玉川1丁目 14番1号	東京都世田谷区 玉川1丁目 14番1号
代表者	橋谷 有造	添田 智則	澤谷 昭義	並木 哲也	檜山 茂雄
大株主及び 持株比率	楽天株式会社 (100.0%)	楽天株式会社 (100.0%)	楽天株式会社 (100.0%)	楽天株式会社 (100.0%)	楽天株式会社 (100.0%)
発行済 株式数	6,629株	17,306,264株	20,000株	4,000株	200株
資本金	25億円	51億5,315万円	1億円	2億円	1,000万円
決算期	3月31日	3月31日	3月31日	12月31日	12月31日
純資産	31億18百万円	332億67百万円	5億53百万円	19億円	2億48百万円
総資産	375億77百万円	3,462億4百万円	18億61百万円	23億78百万円	4億57百万円

1株当たり 純資産	470,393円	3,304円	27,664円	474,981円	1,241,096円
--------------	----------	--------	---------	----------	------------

4. 本件株式移転により新たに設立する会社の概要

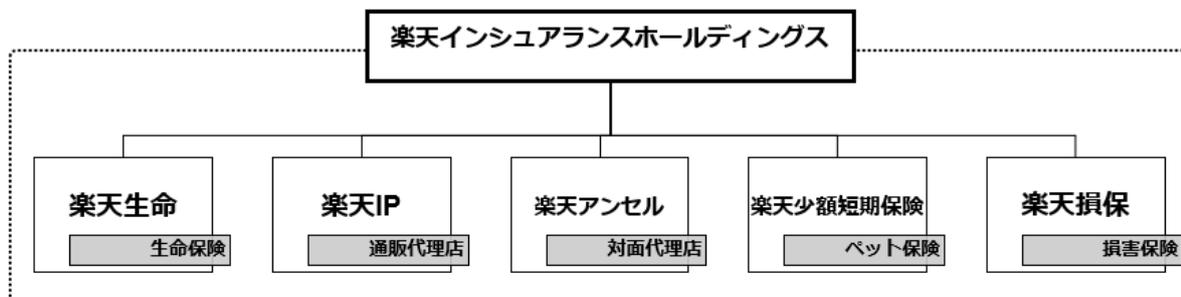
- (1) 商号 楽天インシュアランスホールディングス株式会社
- (2) 主な事業内容 保険業・保険代理業を行う子会社の経営管理および付帯事業
- (3) 設立年月日 2018年7月2日
- (4) 本店所在地 東京都千代田区神田美土代町7番地
- (5) 代表者 代表取締役社長 橋谷 有造
- (6) 大株主及び持株比率 楽天株式会社(100.0%)
- (7) 発行予定株式数 18,534株
- (8) 資本金 99億1100万円
- (9) 決算期 3月31日
- (10) 経営体制

取締役会長(非常勤) 穂坂 雅之
代表取締役社長 橋谷 有造

取締役 田中 武臣
取締役(非常勤) 廣瀬 研二
取締役(非常勤) 新開 保彦
取締役(非常勤) 添田 智則
取締役(非常勤) 澤谷 昭義

監査役(常勤) 西川 義明
社外監査役 山田 章雄
社外監査役 川西 拓人

(11) 組織図



なお、中間持株会社の主要な子会社である楽天生命および楽天損保の経営体制については、両社の定時株主総会での承認を前提に、以下を予定しています。

楽天生命		楽天損保	
取締役会長(非常勤)	橋谷 有造	取締役会長(非常勤)	穂坂 雅之
代表取締役社長	新開 保彦	取締役副会長	橋谷 有造
		代表取締役社長	添田 智則
取締役常務	岩ヶ谷 晃久		
取締役常務	田中 健一	取締役	斉藤 光洋
取締役(非常勤)	穂坂 雅之	取締役(非常勤)	並木 哲也
取締役(非常勤)	並木 哲也		
取締役(非常勤)	福田 誠	監査役(常勤)	角谷 洋一
		社外監査役	森本 大介
社外監査役(常勤)	坂田 典一	社外監査役	金澤 浩志
社外監査役	森本 大介		
社外監査役	倉橋 博文		
	(2018年6月25日付)		(2018年6月28日付)

5. 本件が当社の連結業績に与える影響および今後の見通し

当社の完全子会社5社が当事会社となる、グループ内の組織再編(株式移転)による中間持株会社設立のため、当社の連結業績に与える影響は、軽微なものを見込んでいます。

以上