

# III

## コーポレート データ



1. 株式・株主の状況等	27
2. 役員の状況	30
3. 会計監査人の状況	32
4. 組織図及び従業員の状況	32
5. アニコムグループの沿革	33

## (1) 株式の状況（2016年3月31日現在）

①発行する株式の種類	普通株式
②発行可能株式総数	48,000,000株
③発行済株式総数	17,933,600株
④単元株式数	100株
⑤総株主数	4,275名

## (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	毎事業年度の末日の翌日から3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。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場合は、日本経済新聞に掲載して行います。(http://www.anicom.co.jp/ir)
⑤株主名簿管理人	三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
⑥上場証券取引所	東京証券取引所市場第一部

## (3) 株主総会開催状況

第16回定時株主総会は、2016年（平成28年）6月24日（金）に開催されました。報告事項及び決議事項は以下のとおりです。

### <報告事項>

- 平成27年度（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 平成27年度（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類報告の件  
上記の内容について報告しました。

### <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7名選任の件
- 第4号議案 監査役1名選任の件

# 1 株式・株主の状況等

## (4) 株式の分布状況

### ①所有者別状況

(2016年3月31日現在)

区 分	株式の状況 (1単元の株式数 100株)								単元未満 株式の状況 (株)
	政府及び 地方公共 団体	金融機関	金融商品 取引業者	その他の 法人	外国法人等		個人 その他	計	
					個人以外	個人			
株主数 (人)	—	33	35	50	119	4	4,035	4,274	—
所有株式数 (単元)	—	75,142	1,575	20,066	39,405	25	43,084	179,297	3,900
所有株式数の割合 (%)	—	41.9	0.9	11.2	22.0	0.0	24.0	100.0	—

(注) 自己株式610株は、「個人その他」に6単元及び「単元未満株式の状況」に10株を含めて記載しております。

### ②所有株数別状況

(2016年3月31日現在)

区 分	1単元未満	1単元以上	5単元以上	10単元以上	50単元以上	100単元以上	500単元以上	1,000単元 以上	5,000単元 以上	合計
株主数 (人)	125	3,078	454	416	68	83	17	30	4	4,275
総株主数に対する割合 (%)	2.9	72.0	10.6	9.7	1.6	1.9	0.4	0.7	0.1	100.0
株式数 (株)	1,823	514,457	281,335	763,114	464,244	1,789,943	1,193,459	6,721,325	6,203,900	17,933,600
発行済株式総数に対する割合 (%)	0.0	2.9	1.6	4.2	2.6	10.0	6.7	37.5	34.6	100.0

### ③地域別状況

(2016年3月31日現在)

区 分	北海道	東北	関東	中部	近畿	中国	四国	九州	外国	合計
株式数 (株)	27,514	37,286	12,800,492	304,585	611,528	87,428	19,986	83,867	3,960,914	17,933,600
発行済株式総数に対する割合 (%)	0.2	0.2	71.4	1.7	3.4	0.5	0.1	0.5	22.1	100.0

## (5) 大株主

(2016年3月31日現在)

氏名又は名称	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 (%)
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1丁目8-11	2,502	14.0
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2丁目11番3号	1,281	7.1
KOMORIアセットマネジメント株式会社	東京都新宿区西新宿6丁目15-1	1,220	6.8
ソニー損害保険株式会社	東京都大田区蒲田5丁目37-1	1,200	6.7
野村信託銀行株式会社 (投信口)	東京都千代田区大手町2丁目2-2	499	2.8
小森 伸昭	東京都渋谷区	463	2.6
STATE STREET LONDON CARE OF STATE STREET BANK AND TRUST (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部)	東京都中央区日本橋3丁目11-1	450	2.5
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口9)	東京都中央区晴海1丁目8-11	391	2.2
資産管理サービス信託銀行株式会社 (証券投資信託口)	東京都中央区晴海1丁目8-12	366	2.0
CBLDN THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC-JAPAN FUND (常任代理人 シティバンク銀行株式会社)	東京都新宿区新宿6丁目27-30	319	1.8
計	—	8,693	48.5

## (6) 配当政策

当社は中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。

利益配分につきましては、株主に対する利益還元が経営課題のひとつであるとの認識のもと、財務基盤の安定化、事業の拡充、業績等を勘案しながら、利益配分を行っていくことを基本方針としております。内部留保資金につきましては、経営基盤の安定に資する一方、今後の更なる業績の向上と事業展開に有効に活用してまいりたいと考えております。

なお、期末配当に関しましては「株主総会の決議によって、毎事業年度の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当をする。」旨及び中間配当に関しては「取締役会の決議により、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当をすることができる。」旨を定款に定めております。

第16期（平成28年3月期）におきましては、内部留保の充実と株主に対する利益還元を比較考量した結果、1株につき5円00銭の株主配当を行うことといたしました。

## (7) 資本金の推移及び新株発行の状況

(2016年3月31日現在)

年月日	発行済株式総数（株）		資本金（百万円）		資本準備金（百万円）		摘要
	増減数	残高	増減額	残高	増減額	残高	
2009年 6月25日	普通株式 3,152,757	普通株式 3,168,600	—	3,346	—	3,236	株式分割
2010年 3月 2日	普通株式 750,000	普通株式 3,918,600	690	4,036	690	3,926	公募増資
2010年 3月16日	普通株式 7,200	普通株式 3,925,800	2	4,038	2	3,928	新株予約権の行使
2010年 3月29日	普通株式 128,400	普通株式 4,054,200	118	4,157	118	4,046	有償第三者割当増資
2011年 3月31日	普通株式 59,000	普通株式 4,113,200	21	4,178	21	4,068	新株予約権の行使 第1回 4,400株 第2回 36,000株 第3回 18,600株
2011年 9月30日	普通株式 14,800	普通株式 4,128,000	3	4,182	3	4,072	新株予約権の行使 第1回 14,800株
2011年10月 1日	普通株式 12,384,000	普通株式 16,512,000	—	4,182	—	4,072	株式分割
2012年 3月31日	普通株式 133,600	普通株式 16,645,600	12	4,194	12	4,084	新株予約権の行使 第2回 126,400株 第3回 7,200株
2013年 3月31日	普通株式 523,200	普通株式 17,168,800	43	4,238	43	4,128	新株予約権の行使 第1回 168,000株 第2回 309,600株 第3回 45,600株
2014年 3月31日	普通株式 187,200	普通株式 17,356,000	43	4,282	43	4,172	新株予約権の行使 第2回 33,600株 第3回 120,000株 第4回 33,600株
2015年 3月31日	普通株式 486,400	普通株式 17,842,400	68	4,350	68	4,240	新株予約権の行使 第2回 126,400株 第3回 304,000株 第4回 56,000株
2016年 3月31日	普通株式 91,200	普通株式 17,933,600	45	4,396	45	4,286	新株予約権の行使 第4回 91,200株

# 2 役員の状況

(2016年(平成28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 社長	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 平成12年 4月 平成12年 7月 平成18年 1月  平成26年 1月 平成27年 6月 平成27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 anicom(動物健康促進クラブ) 理事長 株式会社ビーエスピー(現当社) 代表取締役社長(現任) アニコム インシュアランス プランニング株式会社 (現アニコム損害保険株式会社) 代表取締役社長 日本どうぶつ先進医療研究所株式会社 (現アニコム先進医療研究所株式会社) 取締役(現任) アニコム損害保険株式会社 代表取締役会長(現任) アニコム キャピタル株式会社 取締役(現任)  (主要な兼職状況) アニコム損害保険株式会社 代表取締役会長 アニコム先進医療研究所株式会社 取締役	総括 内部監査室
常務取締役	もみせ ゆみこ 百瀬 由美子 (昭和42年9月8日生)	平成 3年 4月 平成12年 4月 平成12年 7月 平成15年 5月 平成17年 8月 平成18年 1月  平成22年 7月 平成27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 anicom(動物健康促進クラブ) 理事 株式会社ビーエスピー(現当社) 入社 当社 取締役 当社 常務取締役(現任) アニコム インシュアランス プランニング株式会社 (現アニコム損害保険株式会社) 取締役 アニコム損害保険株式会社 常務取締役 アニコム損害保険株式会社 専務取締役(現任)  (主要な兼職状況) アニコム損害保険株式会社 専務取締役	人事管理部 コンプライアンス・ リスク管理部
取締役	ひらい さとし 平井 聡 (昭和38年9月4日生)	昭和63年 4月 平成19年 4月 平成19年 6月 平成27年 6月 平成28年 6月 平成28年 6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 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 アニコム損害保険株式会社 取締役 同社 常務取締役(現任) 当社 取締役(現任) アニコム フロンティア株式会社 取締役(現任)  (主要な兼職状況) アニコム損害保険株式会社 常務取締役 アニコム フロンティア株式会社 取締役	経営企画部 財務経理部
取締役	かめい たつひこ 亀井 達彦 (昭和56年4月1日生)	平成15年 4月 平成22年 7月 平成25年 7月 平成28年 1月 平成28年 4月  平成28年 6月 平成28年 6月	金融庁 入庁 株式会社東京証券取引所 出向 金融庁 復職 当社 入社 セルトラストアニマル・セラピューティクス株式会社 取締役(現任) 当社 取締役(現任) アニコム フロンティア株式会社 取締役(現任)  (主要な兼職状況) アニコム フロンティア株式会社 取締役 セルトラストアニマル・セラピューティクス株式会社 取締役	健康寿命延伸部
取締役	いしばし とおる 石橋 徹 (昭和37年8月26日生)	昭和63年 4月 平成 6年 3月 平成 8年 4月  平成10年 6月 平成11年 6月 平成15年 4月 平成16年 1月 平成17年 6月 平成18年 4月 平成21年11月 平成26年 6月 平成27年 6月	九州大学整形外科 入局 九州大学外科系研究科博士課程修了(医学博士) 米国マサチューセッツ工科大学生化学部門(制がん剤の研究)および物理学部門(マテリアルサイエンス)博士 研究員 九州厚生年金病院整形外科 国立病院九州医療センター・リウマチ科 福岡歯科大学・学術フロンティア研究センター講師 大阪生物分子工学研究所(現大阪蛋白研)首席研究員 理化学研究所ゲノム総合センター上級研究員 長崎石橋整形外科副院長 原土井病院整形外科部長 H2bank株式会社 代表取締役社長(現任) 当社 取締役(現任)	—
取締役 (社外)	こばやし 英三 小林 英三 (昭和23年9月8日生)	昭和47年 4月 平成14年 6月 平成18年 5月  平成19年 7月 平成22年 5月 平成22年 6月 平成24年 6月 平成25年 6月	日本銀行 入行 同行 理事 アメリカンファミリー生命保険会社 シニア・アドバイザー 同社 副会長 日本証券金融株式会社 顧問 同社 専務取締役 同社 代表取締役社長(現任) 当社 取締役(現任)  (主要な兼職状況) 日本証券金融株式会社 代表取締役社長	—

(2016年(平成28年)7月1日現在)

役名及び職名	氏名 (生年月日)	略歴		担当
取締役 (社外)	かわにし よしはる 川西 良治 (昭和28年2月4日生)	昭和51年 4月 昭和54年 2月 昭和55年 2月 平成元年 1月 平成3年 9月  平成11年 5月 平成18年 5月 平成19年 1月 平成22年 3月 平成27年 6月	三洋証券株式会社 入社 株式会社ニューライフ 入社 株式会社ナガサキヤ 入社 岡山シンコー株式会社 入社 株式会社すわき(現株式会社リックコーポレーション) 入社 同社 取締役 同社 常務取締役 同社 専務取締役 同社 代表取締役社長(現任) 当社 取締役(現任)  (重要な兼職の状況) 株式会社リックコーポレーション 代表取締役社長	—
常勤監査役 (社外)	いのまた よしひこ 猪俣 吉彦 (昭和14年5月21日生)	昭和37年 4月  平成6年 6月  平成8年12月 平成14年 6月  平成14年10月 平成17年 3月 平成26年 1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 東京海上メディカルサービス株式会社 (現東京海上日動メディカルサービス株式会社) 取締役 インターナショナルアシスタンス株式会社 代表取締役 ヘルメス信用保険会社 (現ユーラーヘルメス信用保険会社 日本支店) 損害調査部長兼法務室長 全国商工会連合会 福祉共済支払審査委員会委員 当社 監査役(現任) 日本どうぶつ先進医療研究所株式会社 (現アニコム先進医療研究所株式会社) 監査役(現任)  (主要な兼職状況) アニコム フロンティア株式会社 監査役 アニコム パフェ株式会社 監査役 アニコム先進医療研究所株式会社 監査役	—
監査役 (社外)	いわもと こういちろう 岩本 康一郎 (昭和42年2月4日生)	平成8年 4月 平成17年 4月 平成19年 7月 平成20年 8月 平成20年 8月 平成23年 2月 平成27年 7月	弁護士登録 三好総合法律事務所 入所 岩本・高久・渡辺法律事務所 開設 弁護士 株式会社QLC 監査役 当社 監査役(現任) アニコム損害保険株式会社 監査役 ライツ法律特許事務所開設 パートナー弁護士(現任) アニコム キャピタル株式会社 監査役(現任)  (主要な兼職状況) アニコム キャピタル株式会社 監査役 ライツ法律特許事務所 パートナー弁護士	—
監査役 (社外)	すだ くにゆき 須田 邦之 (昭和20年3月17日生)	昭和43年 4月  平成4年 6月 平成8年 7月 平成10年 6月 平成12年 6月 平成20年 7月 平成24年 6月 平成27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 同社 積立業務部長 同社 経理部長 同社 取締役 経理部長委嘱 同社 常勤監査役 株式会社かんぽ生命保険 監査委員会事務局統括役 特定非営利活動法人インテリジェンス研究所 監事 当社 監査役(現任)	—
常勤監査役	すだ かずお 須田 一夫 (昭和24年4月21日生)	昭和49年 4月  平成17年 7月 平成21年 8月 平成22年 4月 平成22年 6月 平成23年 6月 平成28年 4月  平成28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 Tokio Marine Seguradora社 取締役副社長 アニコム損害保険株式会社 入社 当社 執行役員 アニコム損害保険株式会社 執行役員 当社 取締役 セルトラストアニマル・セラピューティクス株式会社 監査役(現任) 当社 常勤監査役(現任)  (主要な兼職状況) セルトラストアニマル・セラピューティクス株式会社 監査役	—

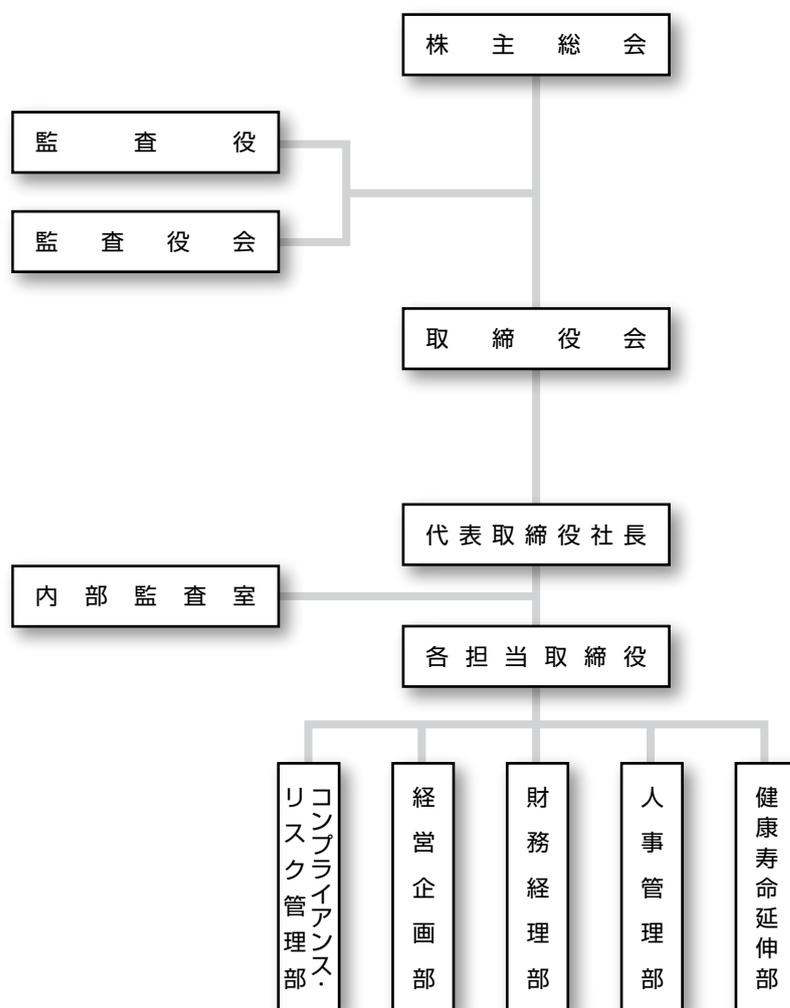
## 3 会計監査人の状況

新日本有限責任監査法人  
指定有限責任社員

白 倉 健 司  
石 井 広 幸

## 4 組織図及び従業員の状況

### (1) 組織図 (2016年7月1日現在)



### (2) 従業員の状況 (2016年3月31日現在)

従業員数	平均年齢	平均勤続年数	平均年間給与
24名	37.3歳	3.4年	6,460千円

(注) 1. 従業員数には、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、アニコムグループ子会社等における在籍期間を通算して算出しています。  
3. 平均年間給与は、基準外給与を含んでいます。

# 5 アニコムグループの沿革

2000年 4月	任意組合としてanicom（動物健康促進クラブ）を設立
2000年 7月	anicom（動物健康促進クラブ）から「どうぶつ健保」（ペット共済）に係る事務を受託するため、株式会社ビーエスピー（現当社）を設立
2000年11月	anicom（動物健康促進クラブ）が「どうぶつ健保」（ペット共済）募集開始
2004年12月	アニコム パフェ株式会社を設立（100%子会社）
2005年 1月	株式会社ビーエスピーがアニコム インターナショナル株式会社に商号変更
2005年 2月	アニコム フロンティア株式会社を設立（100%子会社）
2006年 1月	保険会社設立準備のためアニコム インシュアランス プランニング株式会社を設立（100%子会社）
2006年 6月	改正保険業法の施行を受け、anicom（動物健康促進クラブ）が特定保険業者の届出を行う
2007年12月	アニコム インシュアランス プランニング株式会社がアニコム損害保険株式会社に商号変更  アニコム損害保険株式会社が損害保険業免許取得  アニコム インターナショナル株式会社が保険持株会社としての認可取得
2008年 1月	アニコム損害保険株式会社がペット保険の販売を開始
2008年 4月	アニコム損害保険株式会社がペット保険の補償を開始
2008年 6月	アニコム インターナショナル株式会社がアニコム ホールディングス株式会社に商号変更
2009年 3月	anicom（動物健康促進クラブ）が特定保険業の廃止の承認を得る
2009年11月	日本の家庭どうぶつに関するデータ集として「家庭どうぶつ白書」を発刊
2010年 3月	アニコム ホールディングス株式会社が東京証券取引所マザーズ市場へ上場
2010年10月	アニコム損害保険株式会社がペット保険商品改定により補償範囲拡大を開始
2014年 1月	日本どうぶつ先進医療研究所株式会社（現 アニコム先進医療研究所株式会社）を設立（100%子会社）
2014年 6月	アニコム ホールディングス株式会社が東京証券取引所市場第一部に市場変更
2015年 7月	アニコム キャピタル株式会社を設立（100%子会社）