

# III

## コーポレート データ



1. 株式・株主の状況等	29
2. 役員の状況	32
3. 会計監査人の状況	34
4. 組織図及び従業員の状況	34
5. アニコムグループの沿革	35

## (1) 株式の状況 (2017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	17,945,600株
④単元株式数	100株
⑤総株主数	4,876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17回定時株主総会は、2017年（平成29年）6月27日（火）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28年度（平成28年4月1日から平成29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28年度（平成28年4月1日から平成29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 取締役6名選任の件
- 第3号議案 監査役2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

(2017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)	—	28	35	55	140	6	4,612	4,876	—
所有株式数 (単元)	—	65,813	4,075	22,482	41,359	29	45,657	179,415	4,100
所有株式数の割合 (%)	—	36.7	2.3	12.5	23.1	0.0	25.4	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

(2017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)	127	3,472	508	537	83	99	19	26	5	4,876
総株主数に対する割合 (%)	2.6	71.2	10.4	11.0	1.7	2.0	0.4	0.5	0.1	100.0
株式数 (株)	2,243	593,045	312,339	964,184	560,944	2,270,656	1,453,881	5,665,408	6,122,900	17,945,600
発行済株式総数に対する割合 (%)	0.0	3.3	1.7	5.4	3.1	12.7	8.1	31.6	34.1	100.0

### ③地域別状況

(2017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)	38,313	37,607	12,475,973	397,523	627,452	75,938	31,076	103,562	4,158,156	17,945,600
発行済株式総数に対する割合 (%)	0.2	0.2	69.5	2.2	3.5	0.4	0.2	0.6	23.2	100.0

## (5) 大株主

(2017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	2,390	13.3
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
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11-3	1,089	6.1
ソニー損害保険株式会社	東京都大田区蒲田5丁目37-1	871	4.9
CBC株式会社	東京都中央区月島2丁目15-13	552	3.1
小森 伸昭	東京都渋谷区	464	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	460	2.6
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	425	2.4
MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)	東京都千代田区大手町1丁目9-7	341	1.9
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	302	1.7
計	—	8,117	45.2

## (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17期（平成29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

(2017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
2017年 3月31日	普通株式 12,000	普通株式 17,945,600	6	4,402	6	4,292	新株予約権の行使 第4回 12,000株

# 2 役員状況

(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 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 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(現当社) 代表取締役社長(現任) 平成18年 1月 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 平成26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) 取締役(現任) 平成27年 6月 アニコム損害保険株式会社 代表取締役会長(現任) 平成27年 7月 アニコム キャピタル株式会社 取締役 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 株式会社AHB 取締役	総括 内部監査室
常務取締役	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(現当社) 入社 平成15年 5月 当社 取締役 平成17年 8月 当社 常務取締役(現任) 平成18年 1月 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 平成22年 7月 アニコム損害保険株式会社 常務取締役 平成27年 6月 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 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 アニコム損害保険株式会社 取締役 平成27年 6月 同社 常務取締役(現任) 平成28年 6月 当社 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 アニコム パフェ株式会社 取締役	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 金融庁 入庁 平成22年 7月 株式会社東京証券取引所 出向 平成25年 7月 金融庁 復職 平成28年 1月 当社 入社 平成28年 4月 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) 平成28年 6月 当社 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)  (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	経営企画部 健康寿命延伸部
取締役 (社外)	とだ ゆうぞう 戸田 雄三 (昭和21年7月21日生)	昭和48年 4月 富士写真フイルム株式会社 入社 平成 5年 6月 Fuji Photo Film B.V.(オランダ) 研究所長 平成20年 6月 富士フイルム株式会社 取締役 平成21年 6月 富士フイルムホールディングス株式会社 取締役 富士フイルム株式会社 取締役 常務執行役員 平成27年 6月 富士フイルム株式会社 取締役 専務執行役員 平成28年 6月 富士フイルムホールディングス株式会社 取締役・CTO (現任) 平成29年 6月 富士フイルム株式会社 取締役副社長・CTO(現任) 当社 取締役(現任)  (主要な兼職状況) 富士フイルムホールディングス株式会社 取締役・CTO 富士フイルム株式会社 取締役副社長・CTO 富山化学工業株式会社 取締役 専務執行役員 一般社団法人再生医療イノベーションフォーラム 代表 理事・会長 内閣官房 健康・医療戦略室 参与	—

(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
取締役 (社外)	福山 登志彦 (昭和26年11月6日生)	昭和50年 4月 平成14年 7月 平成15年 9月 平成16年 7月 平成18年 8月 平成20年 9月 平成23年 4月 平成23年 6月  平成24年 4月 平成24年 6月 平成29年 6月 平成29年 6月	日本銀行 入行 同行 文書局長 同行 人事局長 同行 総務人事局長 商工組合中央金庫 理事 財団法人金融情報システムセンター 理事 公益財団法人金融情報システムセンター 常務理事 日本証券代行株式会社 代表取締役社長 株式会社JBISホールディングス 代表取締役副社長 日本証券代行株式会社 会長(現任) 日本電子計算株式会社 代表取締役会長 公益財団法人資本市場振興財団 専務理事(現任) 当社 取締役(現任)  (主要な兼職状況) 日本証券代行株式会社 会長 公益財団法人資本市場振興財団 専務理事	—
監査役 (社外)	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)	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 株式会社かんぼ生命保険 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	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	—
監査役 (社外)	武見 浩充 (昭和27年12月16日生)	昭和50年 4月 昭和57年 5月 平成11年11月  平成13年 6月 平成16年 1月 平成18年10月  平成19年 3月 平成29年 6月	日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行) 入行 米ロチェスター大学 経営大学院 修了 MBA 米ハーバードビジネススクールAMP(上級管理職プログラム) 修了 設備投資研究所 副所長 株式会社新銀行東京 執行役 千葉商科大学大学院会計ファイナンス研究科 教授(分野:(経営学)コーポレート・ガバナンス、コーポレート・ファイナンス) 千葉商科大学大学院政策研究科博士課程 修了 博士(政策研究) 当社 監査役(現任)  (主要な兼職の状況) 千葉商科大学大学院会計ファイナンス研究科 教授	—

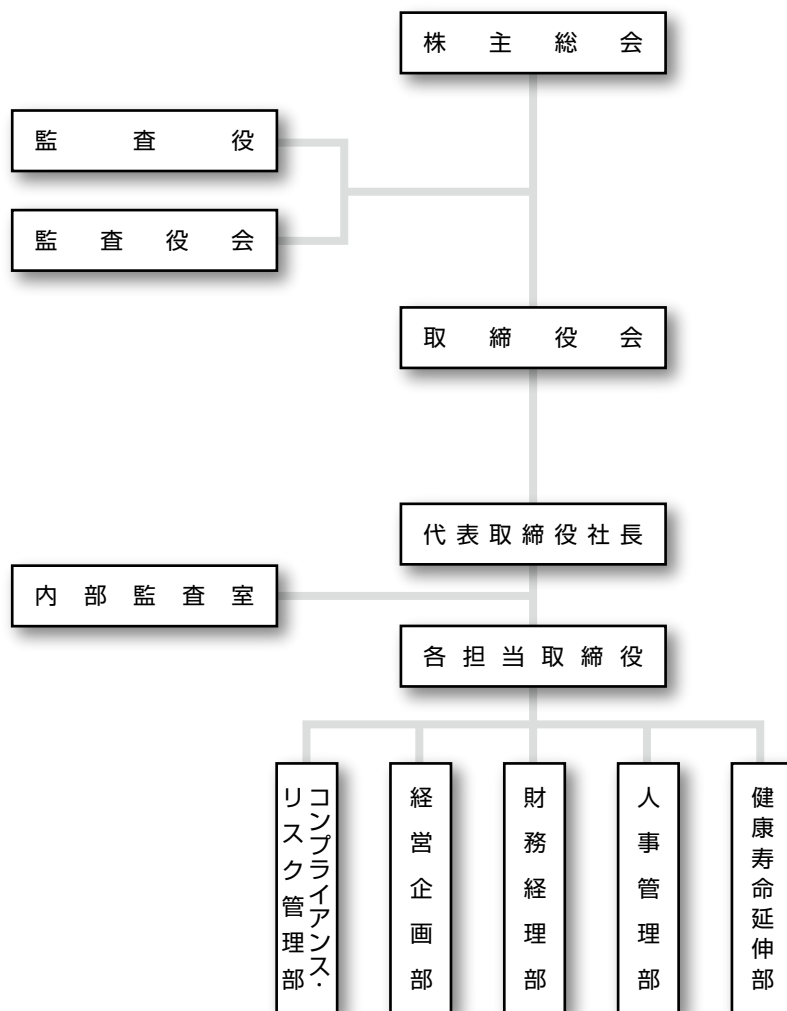
## 3 会計監査人の状況

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 (2017年7月1日現在)



### (2) 従業員の状況 (2017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
22名	39.1歳	4.8年	7,902千円

(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まれません。  
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
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）
2016年 4月	当社49%、富士フイルム株式会社51%出資の動物の再生医療に関する合併事業として、セルトラスト・アニマル・セラピューティクス株式会社を設立