

# II

## コーポレート データ



1. 株式・株主の状況等	31
2. 役員の状況	34
3. 会計監査人の状況	36
4. 組織図及び従業員の状況	36
5. アニコムグループの沿革	37

## (1) 株式の状況（2019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	20,211,480株
④単元株式数	100株
⑤総株主数	3,275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。(https://www.anicom.co.jp/ir)
⑤株主名簿管理人	みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲一丁目2番1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19回定時株主総会は、2019年6月24日（月）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>

1. 2018年度（2018年4月1日から2019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
2. 2018年度（2018年4月1日から2019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4名選任の件
- 第4号議案 監査役1名選任の件
- 第5号議案 補欠取締役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

(2019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	
株主数（人）	—	26	28	41	149	3	2,569	2,816	—
所有株式数（単元）	—	70,915	2,699	22,574	70,853	3	34,889	201,933	18,180
所有株式数の割合（％）	—	35.1	1.3	11.2	35.1	0.0	17.3	100.0	—

(注) 自己株式1,895株は、「個人その他」に18単元及び「単元未満株式の状況」に95株を含めて記載しています。

### ②所有株数別状況

(2019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）	459	2,018	275	319	76	72	16	31	8	3,275
総株主数に対する割合（％）	14.0	61.6	8.4	9.7	2.3	2.2	0.5	0.9	0.2	100.0
株式数（株）	14,999	342,314	178,160	642,961	515,220	1,486,171	1,089,700	7,540,260	8,399,800	20,211,480
発行済株式総数に対する割合（％）	0.1	1.7	0.9	3.2	2.5	7.4	5.4	37.3	41.6	100.0

### ③地域別状況

(2019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）	29,151	47,350	12,356,931	242,844	332,540	27,688	21,395	59,193	7,092,493	20,211,480
発行済株式総数に対する割合（％）	0.1	0.2	61.1	1.2	1.6	0.1	0.1	0.3	35.1	100.0

## (5) 大株主

(2019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	3,033	15.0
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	6.0
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11-3	1,198	5.9
CBC株式会社	東京都中央区月島2丁目15-13	756	3.7
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)	東京都港区港南2丁目15-1	591	2.9
小森 伸昭	東京都渋谷区	558	2.8
ソニー損害保険株式会社	東京都大田区蒲田5丁目37-1	533	2.6
TAIYO HANEI FUND,L.P (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)	東京都千代田区丸の内2丁目7-1	509	2.5
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	444	2.2
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)	東京都港区港南2丁目15-1	444	2.2
計	—	9,288	46.0

(注) 持株比率は自己株式1,895株を控除して計算しております。

## (6) 配当政策

当社は、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、中期経営計画2019-2021で掲げた株主還元方針では、財務健全性と資本効率を踏まえ、中長期的な視野から、継続的・安定的な利益配分を行っていくこととしています。これらを踏まえて検討した結果、第19期（2019年3月期）の期末配当金につきましては、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。

なお、第20期（2020年3月期）以降の配当につきましては、株主還元方針に則り引き続き中長期の事業計画等とのバランスを考慮したうえで配当額を決定する方針であり、現時点での配当額は未定です。

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又は記録された株主又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又は記録された株主又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。」旨を定款に定めています。

## (7) 資本金の推移及び新株発行の状況

（2019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
2018年 3月31日	普通株式 82,400	普通株式 18,028,000	41	4,443	41	4,333	新株予約権の行使 第4回 82,400株
2019年 3月31日	普通株式 2,183,480	普通株式 20,211,480	3,506	7,950	3,506	7,840	新株予約権の行使 第4回 126,400株 第5回 1,800株 第6回 2,000,000株 譲渡制限付株式の付与 55,280株

# 2 役員の状況

(2019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 社長執行役員	こもり のぶあき 小森 伸昭 (1969年5月2日生)	1992年 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 2000年 anicom (動物健康促進クラブ) 理事長 2000年 株式会社ビーエスピー (現当社) 代表取締役社長 2006年 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 2014年 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 2015年 アニコム損害保険株式会社 代表取締役会長 2015年 アニコム キャピタル株式会社 取締役 2017年 株式会社AHB 取締役 (現任) 2018年 アニコム損害保険株式会社 取締役 会長執行役員 (現任) 2018年 アニコム ホールディングス株式会社 代表取締役 社長執行役員 (現任)  (主要な兼職状況) アニコム損害保険株式会社 取締役 会長執行役員 株式会社AHB 取締役	内部監査室 統括
取締役 (社外)	ふくやま よしひろ 福山 登志彦 (1951年11月6日生)	1975年 日本銀行 入行 2002年 同行 文書局長 2003年 同行 人事局長 2004年 同行 総務人事局長 2006年 商工組合中央金庫 理事 2008年 財団法人金融情報システムセンター 理事 2011年 公益財団法人金融情報システムセンター 常務理事 2011年 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 2012年 日本証券代行株式会社 会長 (現任) 2012年 日本電子計算株式会社 代表取締役会長 2017年 公益財団法人資本市場振興財団 専務理事 (現任) 2017年 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	—
取締役 (社外)	いのうえ ゆきひろ 井上 幸彦 (1937年11月4日生)	1989年 千葉県警察本部長 1994年 警視総監 2002年 東京ガス株式会社 取締役 2003年 公益財団法人日本盲導犬協会 理事長 (現任) 2006年 株式会社朝日工業社 社外取締役 (現任) 2014年 株式会社ドンキホーテホールディングス (現株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス) 社外 取締役 (現任) 2018年 当社 取締役 (現任)  (主要な兼職状況) 公益財団法人日本盲導犬協会 理事長 株式会社朝日工業社 社外取締役 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディ ングス 社外取締役	—
取締役 (社外)	しげさわ けん 渡澤 健 (1961年3月18日生)	1984年 財団法人日本国際交流センター 入社 1987年 ファースト・ボストン証券株式会社 入社 1988年 JPモルガン銀行 入社 1992年 JPモルガン証券会社 入社 1994年 ゴールドマン・サックス証券会社 入社 1996年 ムーア・キャピタルマネジメント 入社 2001年 シブサワ・アンド・カンパニー株式会社 設立 代表取締役 (現任) 2007年 株式会社コモンズ (現コモンズ投信株式会社) 設立 2008年 コモンズ投信株式会社 取締役会長 (現任)  (主要な兼職状況) シブサワ・アンド・カンパニー株式会社 代表取締役 コモンズ投信株式会社 取締役会長	—
監査役 (社外)	いわもと こういちろう 岩本 康一郎 (1967年2月4日生)	1996年 弁護士登録 三好総合法律事務所 入所 2005年 岩本・高久・渡辺法律事務所 開設 弁護士 2007年 株式会社QLC 監査役 2008年 当社 監査役 (現任) 2008年 アニコム損害保険株式会社 監査役 2011年 ライツ法律特許事務所開設 パートナー弁護士 2015年 アニコム キャピタル株式会社 監査役 (現任) 2018年 岩本法律事務所開設 弁護士 (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 岩本法律事務所 弁護士	—

(2019年7月1日現在)

役名及び職名	氏 名 (生年月日)	略 歴	担 当
監査役 (社外)	すだ くにゆき 須田 邦之 (1945年3月17日生)	1968年 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 1992年 同社 積立業務部長 1996年 同社 経理部長 1998年 同社 取締役 経理部長委嘱 2000年 同社 常勤監査役 2008年 株式会社かんぽ生命保険 監査委員会事務局統括役 2012年 特定非営利活動法人インテリジェンス研究所 監事（現任） 2015年 当社 監査役（現任）  (主要な兼職状況) 特定非営利活動法人インテリジェンス研究所 監事	—
常勤監査役	すだ かずお 須田 一夫 (1949年4月21日生)	1974年 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 2005年 Tokio Marine Seguradora社 取締役副社長 2009年 アニコム損害保険株式会社 入社 2010年 当社 執行役員 2010年 アニコム損害保険株式会社 執行役員 2011年 当社 取締役 2016年 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） 2016年 当社 常勤監査役（現任） 2019年 アニコム パフェ株式会社 監査役（現任） 2019年 アニコム フロンティア株式会社 監査役（現任） 2019年 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) 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 アニコム パフェ株式会社 監査役 アニコム フロンティア株式会社 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)	たけ みひろみつ 武見 浩充 (1952年12月16日生)	1975年 日本開発銀行（現株式会社日本政策投資銀行）入行 1982年 米ロチェスター大学 経営大学院 修了 MBA 1999年 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 2001年 設備投資研究所 副所長 2004年 株式会社新銀行東京（現株式会社きらぼし銀行）執行役 2006年 千葉商科大学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）（現任） 2007年 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） 2017年 当社 監査役（現任）  (主要な兼職状況) 千葉商科大学会計ファイナンス研究科 教授	—
専務執行役員	ももせ ゆみこ 百瀬 由美子 (1967年9月8日生)	1991年 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 2000年 anicom（動物健康促進クラブ）理事 2000年 株式会社ビーエスピー（現当社）入社 2003年 当社 取締役 2005年 当社 常務取締役（現任） 2006年 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 2010年 アニコム損害保険株式会社 常務取締役 2015年 アニコム損害保険株式会社 専務取締役 2018年 アニコム損害保険株式会社 取締役 専務執行役員（現任） 2018年 当社 専務執行役員（現任）  (主要な兼職状況) アニコム損害保険株式会社 取締役 専務執行役員	人事管理部 コンプライアンス 推進部 リスク管理部
補欠取締役 常務執行役員	かめい たつひこ 亀井 達彦 (1981年4月1日生)	2003年 金融庁 入庁 2010年 株式会社東京証券取引所 出向 2013年 金融庁 復職 2016年 当社 入社 2016年 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） 2016年 当社 取締役 2016年 アニコム フロンティア株式会社 取締役 2018年 当社 常務執行役員（現任） 2018年 アニコム先進医療研究所株式会社 取締役（現任）  (主要な兼職状況) アニコム先進医療研究所株式会社 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
執行役員	おおく ぼこうじ 大久保 弘二 (1971年5月21日生)	1994年 センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2008年 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 2008年 アニコム損害保険株式会社 執行役員（現任） 2018年 当社執行役員（現任）  (主要な兼職状況) 2018年 アニコム損害保険株式会社 執行役員	財務経理部

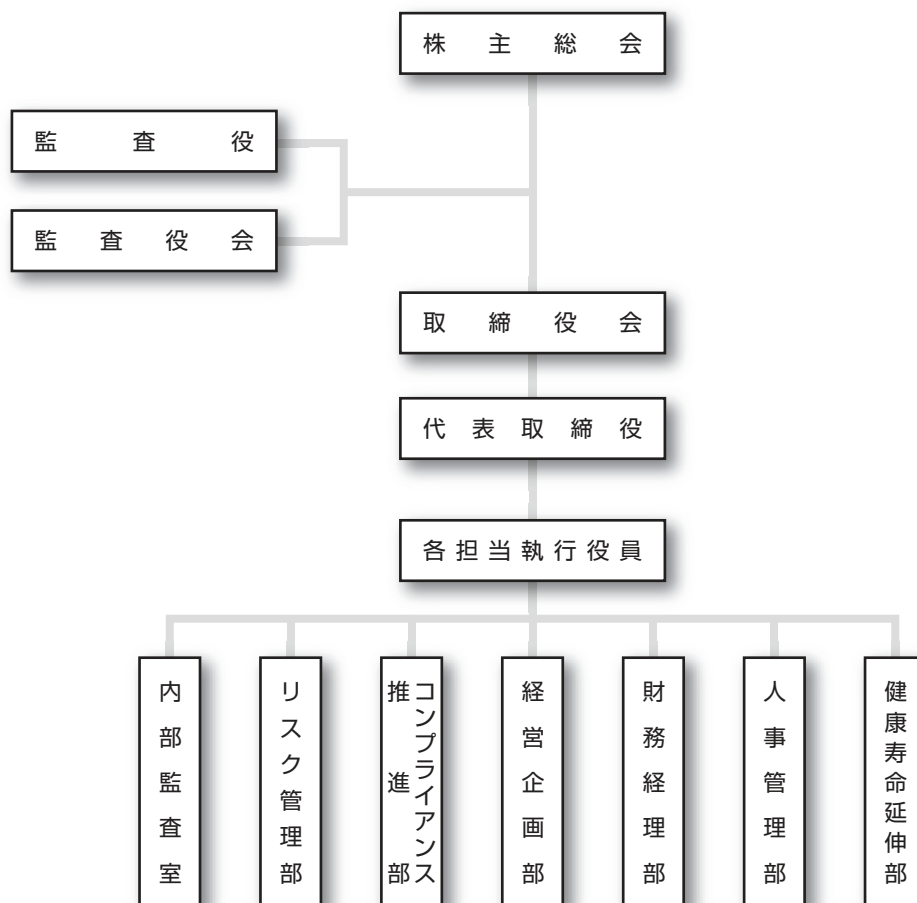
## 3 会計監査人の状況

EY新日本有限責任監査法人  
指定有限責任社員

臼 倉 健 司  
日下部 恵 美

## 4 組織図及び従業員の状況

### (1) 組織図（2019年7月1日現在）



### (2) 従業員の状況（2019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
30名	38.4歳	7.0年	9,435千円

- (注) 1. 従業員数は就業人員です。  
 2. 上記のほか、当社子会社との兼務者が75名おります。  
 3. 平均勤続年数は当社子会社を含むアニコムグループにおける在籍期間を通算しています。  
 4. 平均年間給与は各月における在籍者の平均給与月額合計であり、基準外給与を含んでいます。  
 5. 従業員は、その他のセグメントに所属しています。

# 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
2017年 3 月	当社49%出資の中国における動物医療に関する合併事業として、香港愛你康有限公司を設立