

III

コーポレート データ



| | |
|----------------|----|
| 1. 株式・株主の状況等 | 40 |
| 2. 役員の状況 | 43 |
| 3. 会計監査人の状況 | 45 |
| 4. 組織図及び従業員の状況 | 45 |

1 株式・株主の状況等

(1) 株式の状況（2021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 | 192,000,000株 |
| ③発行済株式総数 | 81,309,160株 |
| ④単元株式数 | 100株 |
| ⑤総株主数 | 6,283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21回定時株主総会は、2021年6月25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>

- 2020年度（2020年4月1日から2021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
- 2020年度（2020年4月1日から2021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7名選任の件
- 第3号議案 監査役2名選任の件

(4) 株式の分布状況

①所有者別状況

(2021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 | 34 | 55 | 171 | 13 | 5,543 | 5,849 | — |
| 所有株式数 (単元) | — | 256,219 | 10,018 | 88,509 | 336,986 | 119 | 121,069 | 812,920 | 17,160 |
| 所有株式数の割合 (%) | — | 31.5 | 1.2 | 10.9 | 41.5 | 0.0 | 14.9 | 100.0 | — |

(注) 自己株式45,636株は「個人その他」に456単元及び「単元未満株式の状況」に36株を含めて記載しています。

②所有株数別状況

(2021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) | 434 | 3,998 | 575 | 881 | 121 | 159 | 35 | 44 | 36 | 6,283 |
| 総株主数に対する割合 (%) | 6.9 | 63.6 | 9.2 | 14.0 | 1.9 | 2.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 100.0 |
| 株式数 (株) | 5,941 | 846,400 | 387,256 | 1,697,151 | 826,835 | 3,604,515 | 2,497,931 | 9,915,257 | 61,527,874 | 81,309,160 |
| 発行済み株式総数に対する割合 (%) | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 2.1 | 1.0 | 4.4 | 3.1 | 12.2 | 75.7 | 100.0 |

③地域別状況

(2021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) | 96,642 | 79,544 | 44,997,542 | 933,838 | 1,065,162 | 142,916 | 67,248 | 205,184 | 33,721,084 | 81,309,160 |
| 発行済み株式総数に対する割合 (%) | 0.1 | 0.1 | 55.3 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 41.5 | 100.0 |

(5) 大株主

(2021年3月31日現在)

| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 発行済み株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
|---|--|------------|--------------------------|
| 株式会社日本カストディ銀行 (信託口) | 東京都中央区晴海1丁目8-12 | 9,773 | 12.0 |
| 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 | 6,539 | 8.0 |
| 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 | 4,680 | 5.8 |
| TAIYO FUND,L.P. (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 5300 CARILLON POINT KIRKLAND,WA 98033,USA (東京都千代田区丸の内2丁目7-1) | 3,535 | 4.3 |
| CBC株式会社 | 東京都中央区月島2丁目15-13 | 3,024 | 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) | 240 GREENWICH STREET,NEW YORK,NY 10286,U.S.A. (東京都港区港南2丁目15-1) | 2,631 | 3.2 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH,LUXEMBOURG BRANCH ON BEHALF OF ITS CLIENTS : CLOENT OMNI OM25 (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) | P.O. BOX 351 BOSTON MASS ACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都中央区日本橋3丁目11-1) | 2,545 | 3.1 |
| TAIYO HANEI FUND,L.P. (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 5300 CARILLON POINT KIRKLAND,WA 98033,USA (東京都千代田区丸の内2丁目7-1) | 2,142 | 2.6 |
| BNYM AS AGT /CLTS 10 PERCENT (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 240 GREENWICH STREET,NEW YORK 10286 U.S.A (東京都千代田区丸の内2丁目7-1) | 1,896 | 2.3 |
| 小森 伸昭 | 東京都渋谷区 | 1,784 | 2.2 |
| 計 | — | 38,553 | 47.4 |

(注) 持株比率は自己株式45,636株を控除して計算しております。

1 株式・株主の状況等

(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21期（2021年3月期）の期末配当金につきましては、1株につき1円25銭の株主配当を行うことといたしました。

なお、第22期（2022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

(2021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 |
| 2020年 3月31日 | 普通株式 14,420 | 普通株式 20,225,900 | 31 | 7,981 | 31 | 7,871 | 新株予約権の行使 第5回 3,600株 譲渡制限付株式の付与 10,820株 |
| 2021年 3月31日 | 普通株式 61,083,260 | 普通株式 81,309,160 | 221 | 8,202 | 221 | 8,092 | 新株予約権の行使 第5回 88,300株 株式分割 譲渡制限付株式の付与 52,360株 |

2 役員の状況

(2021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 2000年 2017年 2018年 2018年 2020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 当社設立 代表取締役社長 株式会社AHB 取締役(現任) アニコム損害保険株式会社 取締役・会長執行役員(現任) 当社 代表取締役(現任) 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) アニコム損害保険株式会社 取締役 会長執行役員 アニコム パフェ株式会社 取締役 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 | 内部監査室 統括 |
| 取締役 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 2000年 2003年 2005年 2010年 2015年 2018年 2018年 2020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 当社 入社 当社 取締役 当社 常務取締役 アニコム損害保険株式会社 常務取締役 同社 専務取締役 同社 取締役・専務執行役員(現任) 当社 専務執行役員 当社 取締役・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 | コンプライアンス 推進部 リスク管理部 人事管理部 知的財産部 DX企画部 |
| 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 2010年 2013年 2016年 2016年 2016年 2016年 2018年 2018年 2020年 2020年 2020年 | 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・セラビューティクス株式会社 取締役 当社 取締役 アニコム フロンティア株式会社 取締役 当社 常務執行役員 アニコム先進医療研究所株式会社 取締役(現任) 株式会社シムネット 取締役(現任) アニコム フロンティア株式会社 取締役(現任) 当社 取締役・常務執行役員(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 アニコム先進医療研究所株式会社 取締役 株式会社シムネット 取締役 | 経営企画部 |
| 取締役 (社外) | ふくやま ともしひこ 福山 登志彦 (1951年11月6日生) | 1975年 2002年 2003年 2004年 2006年 2008年 2011年 2011年 2012年 2012年 2017年 2017年 | 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 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 社外取締役(現任) (主要な兼職状況) 公益財団法人資本市場振興財団 専務理事 日本証券代行株式会社 会長 | — |
| 取締役 (社外) | いのうえ ゆきひこ 井上 幸彦 (1937年11月4日生) | 1989年 1994年 2002年 2003年 2006年 2014年 2018年 | 千葉県警察本部長 警視總監 東京ガス株式会社 取締役 公益財団法人日本盲導犬協会 理事長(現任) 株式会社朝日工業社 社外取締役(現任) 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) 当社 社外取締役(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) | しおさわ けん 志澤 健 (1961年3月18日生) | 1984年 1987年 1988年 1992年 1994年 1996年 2001年 2007年 2008年 2019年 | 財団法人日本国際交流センター 入社 ファースト・ホスト証券株式会社 入社 JPモルガン銀行 入社 JPモルガン証券会社 入社 ゴールドマン・サックス証券会社 入社 ムーア・キャピタルマネジメント 入社 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) 株式会社コモンズ(現コモンズ投信株式会社) 設立 コモンズ投信株式会社 取締役会長(現任) 当社 社外取締役(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 | — |

2 役員状況

(2021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) | たなか えいち 田中 栄一 (1953年11月25日生) | 1978年 郵政省 入省 2007年 総務省 総合通信基盤局 電波部長 2008年 同省 大臣官房総括審議官 2010年 同省 大臣官房長 2010年 同省 情報流通行政局長 2012年 同省 総務審議官 2013年 損保ジャパン日本興亜株式会社 (現損害保険ジャパン株式会社) 顧問 2015年 NTTコミュニケーションズ株式会社 常務取締役 2019年 一般財団法人放送セキュリティセンター 理事長 (現任) 2019年 GCストーリー株式会社 監査役 (現任) 2020年 当社 社外取締役 (現任) (主要な兼職状況) 一般財団法人放送セキュリティセンター 理事長 GCストーリー株式会社 監査役 | — |
| 監査役 (社外) | いわもと こういちろう 岩本 康一郎 (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 社外監査役 (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 2018年 岩本法律事務所開設 弁護士 (現任) (主要な兼職状況) 岩本法律事務所 弁護士 | — |
| 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 株式会社かんぼ生命保険 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 社外監査役 (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 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) 2020年 株式会社シムネット 監査役 (現任) (主要な兼職状況) 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 株式会社シムネット 監査役 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 | — |
| 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 米口チエスター大学 経営大学院 修了 MBA 1998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 社外監査役 (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 | のだ しんご 野田 真吾 (1976年2月15日生) | 1999年 三信株式会社 (現エムエスティ保険サービス株式会社) 入社 2005年 当社 入社 2010年 アニコム損害保険株式会社 執行役員 2015年 アニコム損害保険株式会社 代表取締役社長 2018年 アニコム損害保険株式会社 代表取締役 社長執行役員 (現任) 2020年 当社 専務執行役員 (現任) | 社長補佐 |
| 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 |

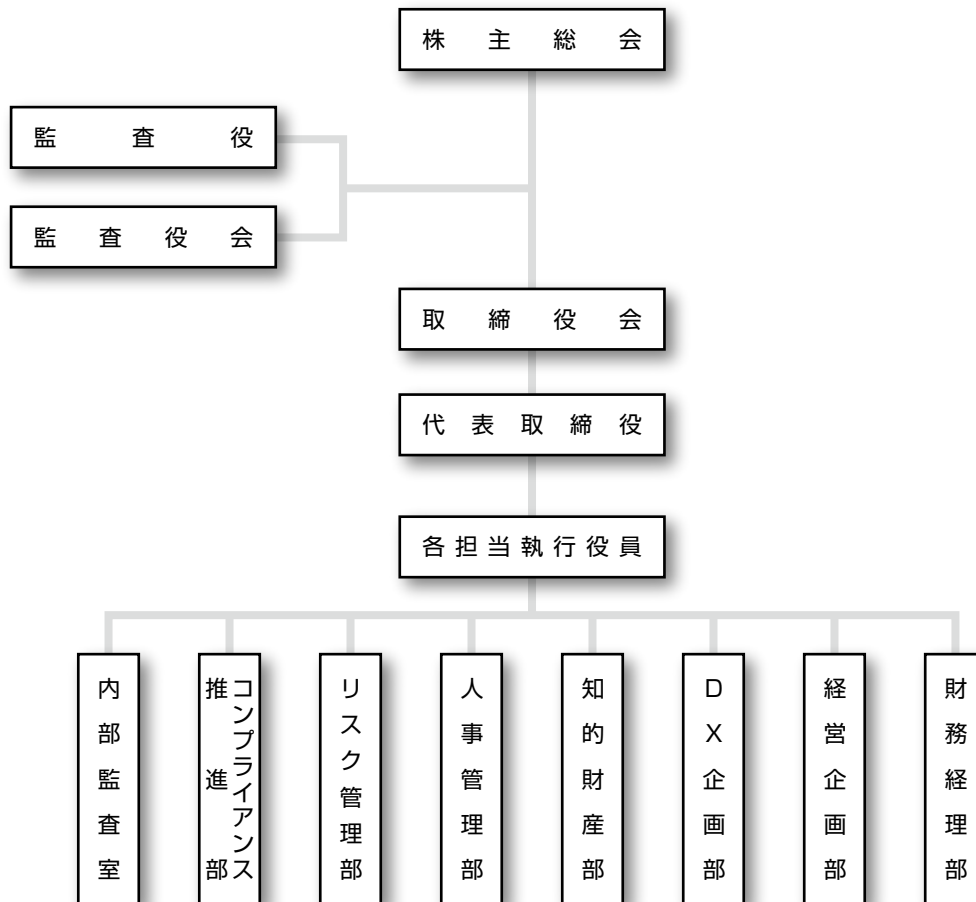
3 会計監査人の状況

EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員

窪 寺 信
日下部 恵 美

4 組織図及び従業員の状況

(1) 組織図 (2021年7月1日現在)



(2) 従業員の状況 (2021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 |
|------|-------|--------|---------|
| 40名 | 41.7歳 | 6.2年 | 8,749千円 |

- (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88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。