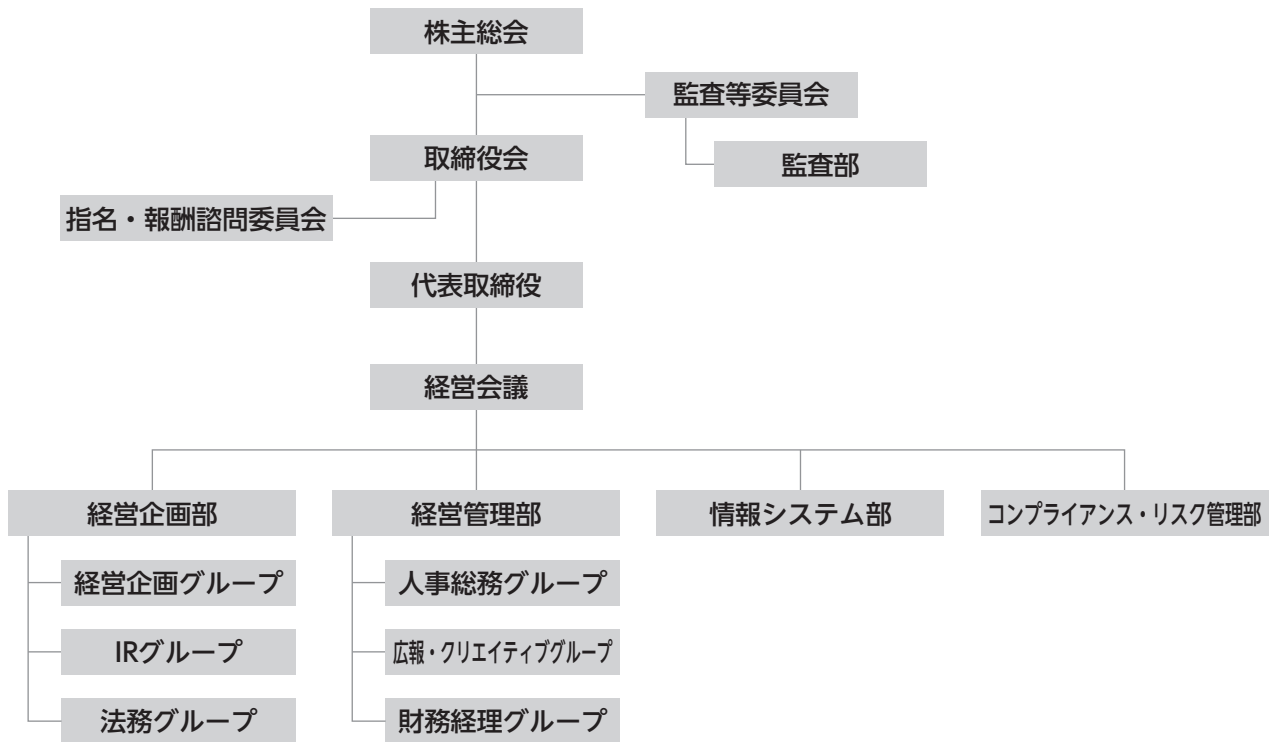


# (1) 会社データ 組織

(2022年7月1日現在)



## 株式・株主の状況等

### 株式の状況 (2022年3月31日現在)

発行する株式の種類	普通株式
発行可能株式総数	40,000,000株
発行済株式総数	10,860,773株 (自己株式42株を含む)
単元株式数	100株
総株主数	1,179名

### 上位10名の株主

(2022年3月31日現在)

株主の氏名または名称	当社への出資状況	
	持株数等 (千株)	持株比率 (%)
株式会社ドリームインキュベータ	6,068	55.87
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	775	7.13
GOLDMAN,SACHS & CO.REG	683	6.28
双日株式会社	468	4.30
YCP HOLDINGS (GLOBAL) LIMITED	468	4.30
株式会社ソウ・ツー	420	3.86
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) SUB A/C NON TREATY	284	2.61
株式会社日本カストディ銀行 (信託口)	232	2.13
株式会社フォーカス	100	0.92
山村 鉄平	86	0.79

### 資本金の推移及び新株発行の状況

年月日	発行済株式総数 増減数(株)	発行済株式 総数残高(株)	資本金増減額 (百万円)	資本金残高 (百万円)	資本準備金 増減額(百万円)	資本準備金 残高(百万円)	摘要
2020年10月1日	普通株式 10,798,173	普通株式 10,798,173	100	100	25	25	単独株式移転により当社設立
2020年10月1日～ 2021年3月31日	普通株式 13,600	普通株式 10,811,773	2	102	2	27	新株予約権の行使による増加
2021年4月1日～ 2022年3月31日	普通株式 49,000	普通株式 10,860,773	7	110	7	35	新株予約権の行使による増加

# 役員等の状況

## 取締役

### 1. 監査等委員でない取締役

(2022年7月1日現在)

役職名	氏名	生年月日	略歴	担当
代表取締役 CEO	安田 敦子	1974年6月22日生	1997年 4月 富士ゼロックス株式会社入社 2006年10月 株式会社ドリームインキュベータ入社 2015年 1月 フリーランスコンサルタントとして活動 2017年10月 アイペット損害保険株式会社入社 2018年 7月 同社総務部長 2020年 4月 同社執行役員総務部長 2020年10月 当社経営企画部長 2021年 4月 アイペット損害保険株式会社 執行役員経営企画部長 2021年 6月 当社代表取締役CEO（現任） 2021年 6月 アイペット損害保険株式会社 代表取締役執行役員社長（現任）	統括 情報システム部 コンプライアンス・ リスク管理部
取締役 CFO	工藤 雄太	1977年8月2日生	2004年12月 新日本監査法人入所 2011年 8月 アイペット損害保険株式会社入社 2013年 6月 同社取締役人事総務部長兼財務経理部長 2015年 5月 同社取締役財務経理部長兼資産運用部長 2015年 6月 同社執行役員財務経理部長 2016年 4月 同社取締役財務経理部長 2016年 6月 同社取締役常務執行役員財務経理部長 2019年 4月 同社取締役常務執行役員人事部長 2020年 4月 同社取締役常務執行役員 2020年10月 当社取締役CFO経営管理部長 2020年12月 ペッツオーライ株式会社監査役（現任） 2021年 4月 当社取締役CFO 2021年 4月 アイペット損害保険株式会社 取締役執行役員常務 2021年 6月 当社取締役CFO経営企画部長（現任） 2021年 6月 アイペット損害保険株式会社 取締役執行役員常務経営企画部長 2022年 4月 同社取締役執行役員常務（現任）	経営企画部 経営管理部
取締役	原田 哲郎	1965年9月22日生	1981年 4月 海上自衛隊入隊 1990年 4月 日本生命保険相互会社入社 2000年10月 株式会社ドリームインキュベータ入社 2006年 6月 同社執行役員（現任） 2017年11月 アイペット損害保険株式会社取締役 （現任） 2018年 6月 株式会社ドリームインキュベータ取締役 執行役員 2020年 6月 同社代表取締役CEO（現任） 2020年10月 当社取締役（監査等委員） 2021年 6月 当社取締役（現任）	—

## 2. 監査等委員である取締役

(2022年7月1日現在)

役職名	氏名	生年月日	略歴	担当
取締役 (監査等委員)	杉町 真	1956年8月14日生	1980年 4月 東京海上火災保険株式会社入社	—
			2003年 7月 同社営業推進部部長	
			2004年 7月 東京海上日動火災保険株式会社 商品販売支援部長	
			2010年 6月 同社執行役員	
			2011年 6月 同社常務執行役員	
			2014年 4月 同社常務取締役	
			2014年 6月 株式会社JALUX社外監査役	
			2014年 6月 東京国際空港ターミナル株式会社 社外監査役	
			2014年 6月 三菱鉱石輸送株式会社社外取締役	
			2015年 4月 東京海上日動火災保険株式会社 常務執行役員	
			2016年 4月 同社専務執行役員	
			2016年 6月 日本地震再保険株式会社代表取締役社長	
			2020年 6月 株式会社東京エネシス社外取締役 (現任)	
			2020年 7月 アイペット損害保険株式会社社外取締役 (常勤監査等委員)	
2020年10月 同社取締役 (常勤監査等委員) (現任)				
2020年10月 当社社外取締役 (監査等委員) (現任)				
取締役 (監査等委員)	星田 繁和	1953年8月31日生	1977年 4月 三井生命保険相互会社入社	—
			2004年 4月 三井生命保険株式会社執行役員	
			2006年 4月 同社常務執行役員	
			2008年 6月 同社取締役常務執行役員	
			2010年 4月 同社取締役専務執行役員	
			2012年 6月 公益財団法人三井生命厚生財団理事長	
			2017年 1月 アイペット損害保険株式会社社外監査役	
			2019年 6月 同社社外取締役 (常勤監査等委員)	
			2020年 6月 同社社外取締役 (監査等委員)	
			2020年10月 当社社外取締役 (監査等委員) (現任)	
取締役 (監査等委員)	石田 むつみ	1959年1月8日生	1982年11月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計 事務所入所	—
			1987年 9月 プルデンシャル生命保険株式会社入社	
			2000年 2月 同社経理部長	
			2008年 4月 ジブラルタ生命保険株式会社監査役	
			2019年 2月 石田むつみ公認会計士事務所開業 (現任)	
			2021年 6月 当社社外取締役 (監査等委員) (現任)	

## 会計監査人の状況

(2022年7月1日現在)

氏名または名称

EY新日本有限責任監査法人

## 従業員の状況

(2022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
51名	39.1歳	4.7年	6,862千円

- (注) 1. 従業員数は就業人員数（社外から当社への出向者を含む。）であります。  
2. 平均勤続年数は当社の子会社を含む当社グループにおける在籍期間を通算しております。

# 保険持株会社及びその子会社等の主要な事業の内容及び体制

(2022年7月1日現在)

当社グループは、純粋持株会社である当社を中心に、中核子会社であるアイペット損害保険株式会社（以下「アイペット損保」といいます。）、アイペット損保の100%子会社であるペッツファースト少額短期保険株式会社（非連結。以下「ペッツファースト少短」といいます。）、ペッツオーライ株式会社（以下「ペッツオーライ」といいます。）で構成されています。グループの事業構成は、ペット保険事業とオンラインペット健康相談事業です。当社は、経営管理およびそれに付帯する業務を行う持株会社として、グループ会社の経営状況を把握し、グループのリスク管理、コンプライアンスの強化に努めるとともに、グループとしての経営計画等を作成し、グループ間におけるシナジー発揮の促進等を業とし、その対価として経営管理料を収受しています。当社の子会社等において営まれている主な事業内容は以下のとおりです。

## (1) ペット保険事業

### ①商品について

アイペット損保ではお客さまのニーズに合わせ、ペットの通院から入院・手術まで幅広くカバーした犬・猫向けのペット医療費用保険「うちの子」および「うちの子プラス」、手術と手術を含む連続した入院に補償を限定し、保険料を抑えたペット手術費用保険「うちの子ライト」、エキゾチックアニマル向けのペット医療費用保険「うちの子キュート」の4つのタイプのペット保険を提供しております。

### ②保険金のお支払いについて

アイペット損保では、損害保険会社として重要な責務である保険金等のお支払いを、お客さまが利用する動物病院によって以下の2とおりの方法で行っております。

#### ア. アイペット対応動物病院で診療を受ける場合

アイペット損保と提携している「アイペット対応動物病院」で診療を受けた場合は、動物病院の窓口でアイペット損保が発行している保険証又はマイページ画面をご提示いただき、かつ保険契約の有効性が確認できた場合、その場でお客さまご負担分のみのお支払いとなり、後日保険金請求書類のご提出は必要ありません。

アイペット対応動物病院は、全国で5,520施設（2022年3月31日現在）あり、ご協力いただける動物病院ネットワークを構築しています。アイペット損保の保険金請求件数の8割弱が対応動物病院の窓口での精算によるものです。

なお、「うちの子ライト」、「うちの子プラス」の100%補償期間（第1保険期間）は病院窓口での精算ができませんので、お客さまより直接アイペット損保への保険金請求が必要になります。

#### イ. アイペット対応動物病院以外で診療を受ける場合

お客さまには動物病院にて一旦診療費の全額をお支払いいただき、その後、保険金請求書類をアイペット損保に郵送いただけます。アイペット損保が保険金請求書類を受領した後、原則30日以内に補償割合に応じた保険金をお支払いいたします。日本国内の動物病院での診療費が対象となります。

### ③ペッツファースト少短

2020年10月のアイペット損保による子会社化以降、これまで進めてまいりましたアイペット損保でのご継続に関しましては、2021年11月をもって対応が完了し、ご希望された多くのお客さまが新たにアイペット損保とご契約いただきました。現在は、従前のご契約期間に生じた保険金のご請求へ対応しています。

## (2) オンラインペット健康相談事業

ペッツオーライは、オンラインでペットの健康に関し、獣医師、ドッグトレーナー、ホリスティックケア・カウンセラーに相談できるサービスを提供しております。今後も、アイペット損保のペットショップチャンネルを活かしたサービスの拡大や、ペットライフを豊かにする様々なサービスの提供を行っていく予定です。



アイペットホールディングス

2020年10月設立  
東証グロース市場

100%

ipet アイペット損害保険

100%

Pet's All Right, Inc. ペッツオーライ | 2021年3月  
子会社化

100%

P's-first  
ペットファースト少額短期保険

ペットファースト  
少額短期保険 | 2020年10月  
子会社化

※ペットファースト少額短期保険は連結対象外（非連結子会社）

## 子会社等に関する事項

(2022年7月1日現在)

名称	主たる営業所または事業所の所在地	事業の内容	設立年月日	資本金	総株主の議決権に占める当社の保有議決権割合	総株主の議決権に占める当社子会社等の保有議決権割合
アイペット損害保険株式会社	東京都江東区	損害保険事業	2004年5月11日	4,619百万円	100%	—
ペットファースト少額短期保険株式会社	東京都江東区	少額短期保険事業	2015年12月1日	200百万円	—	100%
ペッツオーライ株式会社	東京都江東区	オンラインペット健康相談事業	2020年9月10日	10百万円	100%	—