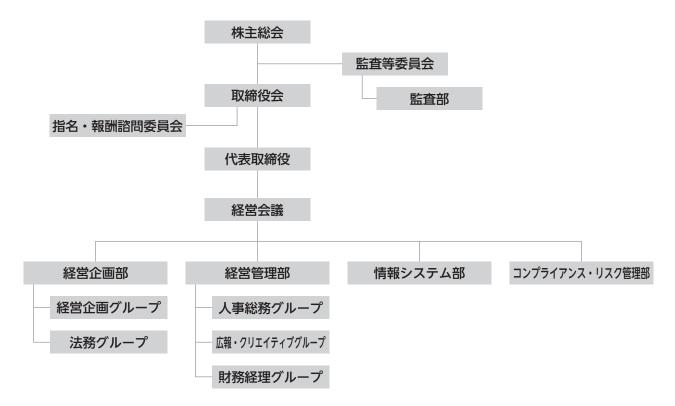
(1) 会社データ

組織

(2023年7月1日現在)



株式・株主の状況等

株式の状況(2023年3月31日現在)					
 当社は、第一生命ホール	――――――――――――――――――――――――――――――――――――				
発行する株式の種類	普通株式				
発行可能株式総数	40,000千株				
発行済株式総数	10,990千株 (自己株式179株を含む)				
単元株式数	100株				
総株主数	2名				

大株主

(2023年3月31日現在)

株主の氏名又は名称	当社への出資状況		
体土の八石又は石柳	持株数等	持株比率	
第一生命ホールディングス株式会社	10,990千株	100.00%	

- (注) 1. 当社は、自己株式を179株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
 - 2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

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	1 ()()	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	,	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	/	110	7	35	新株予約権の行使による増加
2022年4月1日~ 2023年3月31日	普通株式 129,650	普通株式 10,990,423	7/1	130	20	55	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			(2023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	2006年10月 2015年1月 2017年10月 2018年7月 2020年4月 2020年10月 2021年4月 2021年6月 2021年6月	富士ゼロックス株式会社入社 株式会社ドリームインキュベータ入社 フリーランスコンサルタントとして活動 アイペット損害保険株式会社入社 同社総務部長 同社執行役員総務部長 当社経営企画部長 アイペット損害保険株式会社 執行役員経営企画部長 当社代表取締役CEO(現任) 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) 第一生命ホールディングス株式会社 執行役員(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
				1990年 4 月	第一生命保険相互会社	
取締役	神田	康弘	1966年7月13日生	2015年 4 月 2020年 4 月 2023年 4 月	(現 第一生命保険株式会社) 入社 第一生命情報システム株式会社 執行役員個人保険システム第一部長 同社取締役常務執行役員経営企画部長 第一生命保険株式会社契約サービス部長 当社取締役経営企画部長(現任) 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 (現任)	経営企画部
				2004年12月	新日本監査法人	
取締役 CFO	工藤	雄太	1977年8月2日生	2013年6月 2015年5月 2015年6月 2016年4月 2016年6月 2019年4月 2020年10月 2021年3月 2021年4月 2021年4月 2021年6月 2021年6月 2022年4月	(現 EY新日本有限責任監査法人)入所株式会社アイペット (現 アイペット損害保険株式会社)入社 同社取締役人事総務部長兼財務経理部長 同社取締役財務経理部長 同社取締役財務経理部長 同社取締役財務経理部長 同社取締役常務執行役員財務経理部長 同社取締役常務執行役員財務経理部長 同社取締役常務執行役員人事部長 同社取締役CFO経営管理部長 ペッツオーライ株式会社監査役(現任) 当社取締役CFO 当社取締役CFO 当社取締役CFO 当社取締役CFO 当社取締役での経営企画部長 アイペット損害保険株式会社 取締役執行役員常務 当社取締役執行役員常務経営企画部長 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 同社取締役執行役員常務人事総務部長 (現任) 当社取締役CFO経営管理部長(現任)	経営管理部
取締役	甲斐	章文	1974年9月24日生	2018年4月2019年4月2022年4月2023年4月2023年4月	第一生命保険相互会社 (現 第一生命保険株式会社)入社 DLIアジアパシフィック出向 第一生命保険株式会社運用企画部長 第一生命ホールディングス株式会社 経営企画ユニット長 同社執行役員経営企画ユニット長 (現任) 当社取締役(現任) アイペット損害保険株式会社取締役 (現任)	

2. 監査等委員である取締役

(2023年7月1日現在)

役職名	氏名 生年月日		略歷	担当
取締役 (常勤監査等 委員)	木□ 英樹	1966年4月14日生	1990年 4 月 第一生命保険相互会社 (現 第一生命保険株式会社)入社 2012年 4 月 第一フロンティア生命保険株式会社 アセットマネジメント部長 2014年 4 月 第一生命保険株式会社商品事業部部長 2015年 4 月 同社業務監査部部長 2016年 4 月 同社内部監査部部長 2018年 4 月 第一フロンティア生命保険株式会社 内部監査部長 2023年 4 月 当社取締役(常勤監査等委員)(現代	_
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 東京国際空港ターミナル株式会社 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 同社専務執行役員 2016年 4 月 同社専務執行役員 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を2020年 6 月 株式会社東京エネシス社外取締役 2020年 7 月 アイペット損害保険株式会社社外取総 (常勤監査等委員) 2020年10月 当社社外取締役 (監査等委員) (現任)	静役
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督 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)(現代	经

会計監査人の状況

(2023年7月1日現在)

氏名または名称

有限責任あずさ監査法人

(注) 前年度はEY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

従業員の状況

(2023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
50名	41.6歳	5.8年	6,656千円

- (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

(2023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。)、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5,779施設(2023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□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□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きます。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。

(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。当連結会計年度末のユーザー登録者数は前連結会計年度末の約1.27倍まで増加し、事業規模は順調に拡大しております。また、ペットと一緒に生活できる場所が広がる社会を実現するため、「ペットのワクチン接種状態」、「飼い主の知識レベル」、「ペットのしつけ習得レベル」をデジタルで認証するアプリケーション「Wan!Pass(ワンパス)」を開発し、ペットとの旅行を推進する複数の団体等と提携を行うなどして実証実験を推進しております。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。



子会社等に関する事項

(2023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%	_
ーペッツオーライ ペッツオーライ 株式会社	東京都中央区	オンラインペット 健康相談事業	2020年9月10日	21百万円	63.3%	_