

【表紙】

【発行登録番号】	28 - 関東199
【提出書類】	発行登録書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成28年11月18日
【会社名】	MS & ADインシュアランスグループホールディングス株式会社
【英訳名】	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 柄澤 康喜
【本店の所在の場所】	東京都中央区新川二丁目27番2号
【電話番号】	03-5117-0270（代表）
【事務連絡者氏名】	総合企画部 課長 松尾 邦明
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区新川二丁目27番2号
【電話番号】	03-5117-0270（代表）
【事務連絡者氏名】	総合企画部 課長 松尾 邦明
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】	社債
【発行予定期間】	この発行登録書による発行登録の効力発生予定日（平成28年11月26日）から2年を経過する日（平成30年11月25日）まで
【発行予定額又は発行残高の上限】	発行予定額 300,000百万円
【安定操作に関する事項】	該当事項なし
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号） 株式会社名古屋証券取引所 （名古屋市中区栄三丁目8番20号）

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

以下に記載するもの以外については、有価証券を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録書」又は「発行登録追補書類」に記載します。

1【新規発行社債】

未定

2【社債の引受け及び社債管理の委託】

未定

3【新規発行による手取金の使途】

(1)【新規発行による手取金の額】

未定

(2)【手取金の使途】

当社連結子会社への出資金・貸付金、長期的な投資資金、借入金の返済資金、社債の償還資金、自己株式の取得資金及び運転資金に充当する予定であります。

第2【売出要項】

該当事項なし

第3【その他の記載事項】

該当事項なし

第二部【参照情報】

第1【参照書類】

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

1【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第8期（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日） 平成28年6月22日関東財務局長に提出

事業年度 第9期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日） 平成29年6月30日までに関東財務局長に提出予定

事業年度 第10期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日） 平成30年7月2日までに関東財務局長に提出予定

2【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度 第9期第1四半期（自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日） 平成28年8月12日関東財務局長に提出

事業年度 第9期第2四半期（自 平成28年7月1日 至 平成28年9月30日） 平成28年11月18日関東財務局長に提出

事業年度 第9期第3四半期（自 平成28年10月1日 至 平成28年12月31日） 平成29年2月14日までに関東財務局長に提出予定

事業年度 第10期第1四半期（自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日） 平成29年8月14日までに関東財務局長に提出予定

事業年度 第10期第2四半期（自 平成29年7月1日 至 平成29年9月30日） 平成29年11月29日までに関東財務局長に提出予定

事業年度 第10期第3四半期（自 平成29年10月1日 至 平成29年12月31日） 平成30年2月14日までに関東財務局長に提出予定

事業年度 第11期第1四半期（自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日） 平成30年8月14日までに関東財務局長に提出予定

事業年度 第11期第2四半期（自 平成30年7月1日 至 平成30年9月30日） 平成30年11月29日までに関東財務局長に提出予定

3【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本発行登録書提出日（平成28年11月18日）までに、以下の臨時報告書をそれぞれ関東財務局長に提出

(1) 金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書を平成28年6月22日に提出

(2) 金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書を平成28年6月22日に提出

(3) 金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を平成28年6月27日に提出

4【訂正報告書】

訂正報告書（上記3(1)の臨時報告書の訂正報告書）を平成28年8月1日に関東財務局長に提出

訂正報告書（上記3(2)の臨時報告書の訂正報告書）を平成28年8月1日に関東財務局長に提出

第2【参照書類の補完情報】

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書（以下「有価証券報告書等」という。）に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録書提出日（平成28年11月18日）までの間において生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録書提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。

第3【参照書類を縦覧に供している場所】

MS & ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 本店
（東京都中央区新川二丁目27番2号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町2番1号）
株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄三丁目8番20号）

第三部【保証会社等の情報】

該当事項なし