

## 【表紙】

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| 【提出書類】              | 有価証券届出書の訂正届出書                     |
| 【提出先】               | 関東財務局長                            |
| 【提出日】               | 2020年6月30日                        |
| 【会社名】               | アイペットホールディングス株式会社（注）1             |
| 【英訳名】               | ipet Holdings, Inc.（注）1           |
| 【代表者の役職氏名】          | 代表取締役 CEO 山村 鉄平（注）1               |
| 【本店の所在の場所】          | 東京都港区六本木一丁目8番7号（注）1               |
| 【電話番号】              | 該当事項はありません。                       |
| 【事務連絡者氏名】           | アイペット損害保険株式会社<br>取締役 常務執行役員 工藤 雄太 |
| 【最寄りの連絡場所】          | アイペット損害保険株式会社<br>東京都港区六本木一丁目8番7号  |
| 【電話番号】              | 03-5574-8615                      |
| 【事務連絡者氏名】           | アイペット損害保険株式会社<br>取締役 常務執行役員 工藤 雄太 |
| 【届出の対象とした募集有価証券の種類】 | 株式                                |
| 【届出の対象とした募集金額】      | 5,624,577,747円（注）2                |
| 【縦覧に供する場所】          | 該当事項はありません。                       |

（注）1．本届出書提出日現在におきまして、アイペットホールディングス株式会社（以下「当社」といいます。）は未設立であり、2020年10月1日の設立を予定しております。なお、代表者の役職氏名及び本店の所在の場所につきましては、現時点での予定を記載しております。

2．本届出書提出日において未確定であるため、アイペット損害保険株式会社（以下「アイペット損害保険」といいます。）の2020年3月31日現在における株主資本の額（簿価）を記載しております。

## 1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2020年6月27日に開催されたアイペット損害保険株式会社株主総会において株式移転計画が承認されたこと、アイペット損害保険株式会社が2020年6月29日付で関東財務局長に有価証券報告書を提出したこと並びに2020年6月30日付で金融商品取引法第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提出したことに伴い、2020年6月5日に提出いたしました有価証券届出書の記載内容の一部に訂正すべき事項が生じたので、当該事項その他一部訂正を要する箇所を併せて訂正するため、また、アイペット損害保険株式会社の株主総会の議事録の写しを添付書類として追加するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

## 2【訂正事項】

### 第一部 証券情報

#### 第1 募集要項

##### 1 新規発行株式

### 第二部 組織再編成（公開買付け）に関する情報

#### 第1 組織再編成（公開買付け）の概要

##### 1 組織再編成の目的等

##### 2 提出会社の企業集団の概要及び当該企業集団における組織再編成対象会社と提出会社の企業集団の関係

###### (1) 提出会社の企業集団の概要

##### 3 組織再編成に係る契約

###### 1 株式移転計画の内容の概要

##### 7 組織再編成対象会社の発行する証券保有者の有する権利

###### 1 組織再編成対象会社の普通株式に関する取扱い

##### 8 組織再編成に関する手続

###### 1 組織再編成に関し会社法等に基づき備置がなされている書類の種類及びその概要並びに当該書類の閲覧方法

###### 2 株主総会等の組織再編成に関する手続の方法及び日程

###### 3 組織再編成対象会社が発行者である有価証券の所有者が当該組織再編成行為に関して買取請求権を行使する方法

#### 第2 統合財務情報

### 第三部 企業情報

#### 第1 企業の概況

##### 2 沿革

#### 第2 事業の状況

##### 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等

##### 2 事業等のリスク

##### 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

##### 4 経営上の重要な契約等

#### 第3 設備の状況

##### 1 設備投資等の概要

##### 2 主要な設備の状況

##### 3 設備の新設、除却等の計画

#### 第4 提出会社の状況

##### 4 コーポレート・ガバナンスの状況等

###### (2) 役員の状況

###### (3) 監査の状況

#### 第5 経理の状況

### 第五部 組織再編成対象会社情報

#### 第1 継続開示会社たる組織再編成対象会社に関する事項

##### (1) 組織再編成対象会社が提出した書類

（添付書類の追加）

アイペット損害保険株式会社の定時株主総会の議事録の写し

## 3【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_\_\_\_を付して表示しております。

## 第一部【証券情報】

## 第1【募集要項】

## 1【新規発行株式】

(訂正前)

| 種類   | 発行数                      | 内容   |
|------|--------------------------|--|
| 普通株式 | 10,796,994株<br>(注) 1 2 3 | 完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式です。なお、単元株式数は100株です。(注) 4 |

(注) 1. (省略)

2. 普通株式は、アイペット損害保険の2020年4月28日開催の取締役会決議（株式移転計画の作成承認、株式移転計画の承認の定時株主総会への付議）及び2020年6月27日に開催予定のアイペット損害保険の定時株主総会の特別決議（株式移転計画の承認）に基づき行う株式移転（以下「本株式移転」といいます。）に伴い発行する予定であります。

3. (省略)

4. (省略)

(訂正後)

| 種類   | 発行数                      | 内容   |
|------|--------------------------|--|
| 普通株式 | 10,796,994株<br>(注) 1 2 3 | 完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式です。なお、単元株式数は100株です。(注) 4 |

(注) 1. (省略)

2. 普通株式は、アイペット損害保険の2020年4月28日開催の取締役会決議（株式移転計画の作成承認、株式移転計画の承認の定時株主総会への付議）及び2020年6月27日に開催のアイペット損害保険の定時株主総会の特別決議（株式移転計画の承認）に基づき行う株式移転（以下「本株式移転」といいます。）に伴い発行する予定であります。

3. (省略)

4. (省略)

## 第二部【組織再編成（公開買付け）に関する情報】

### 第1【組織再編成（公開買付け）の概要】

#### 1【組織再編成の目的等】

##### 2．提出会社の企業集団の概要及び当該企業集団における組織再編成対象会社と提出会社の企業集団の関係

##### (1) 提出会社の企業集団の概要

(訂正前)

提出会社の企業集団の概要

当社設立後の、当社とアイペット損害保険の状況は以下のとおりであります。

アイペット損害保険は、2020年6月27日開催予定の定時株主総会における承認を前提として、2020年10月1日（予定）を期日として、本株式移転により株式移転設立完全親会社たる当社を設立することにしております。

| 会社名                         | 住所        | 資本金<br>(百万円) | 事業の内容  | 議決権の<br>所有割合<br>(%) | 役員の兼任等      |              | 資金援助 | 営業上の<br>取引 | 設備の<br>賃貸借 |
|-----------------------------|-----------|--------------|--------|---------------------|-------------|--------------|------|------------|------------|
|                             |           |              |        |                     | 当社役員<br>(名) | 当社従業員<br>(名) |      |            |            |
| (連結子会社)<br>アイペット損害<br>保険(株) | 東京都<br>港区 | 4,118        | 損害保険事業 | 100.0               | 未定          | 未定           | 未定   | 未定         | 未定         |

(訂正後)

提出会社の企業集団の概要

当社設立後の、当社とアイペット損害保険の状況は以下のとおりであります。

アイペット損害保険は、2020年6月27日開催の定時株主総会において承認された株式移転計画に基づき、2020年10月1日（予定）を期日として、本株式移転により株式移転設立完全親会社たる当社を設立することにしております。

| 会社名                         | 住所        | 資本金<br>(百万円) | 事業の内容  | 議決権の<br>所有割合<br>(%) | 役員の兼任等      |              | 資金援助 | 営業上の<br>取引 | 設備の<br>賃貸借 |
|-----------------------------|-----------|--------------|--------|---------------------|-------------|--------------|------|------------|------------|
|                             |           |              |        |                     | 当社役員<br>(名) | 当社従業員<br>(名) |      |            |            |
| (連結子会社)<br>アイペット損害<br>保険(株) | 東京都<br>港区 | 4,118        | 損害保険事業 | 100.0               | 未定          | 未定           | 未定   | 未定         | 未定         |

### 3【組織再編成に係る契約】

#### 1．株式移転計画の内容の概要

(訂正前)

アイペット損害保険は、同社の定時株主総会による承認を条件として、2020年10月1日（予定）を期日として、当社を株式移転完全親会社、アイペット損害保険を株式移転完全子会社とする株式移転を行うことを内容とする株式移転計画（以下「本株式移転計画」という。）の作成を2020年4月28日開催のアイペット損害保険の取締役会において承認いたしました。

当社は、本株式移転計画に基づき、本株式移転に際して、基準時におけるアイペット損害保険の株主名簿に記載または記録されたアイペット損害保険の株主に対し、その所有するアイペット損害保険の普通株式1株につき、当社の普通株式1株の割合をもって割当交付いたします。

本株式移転計画においては、2020年6月27日開催予定のアイペット損害保険の定時株主総会において、本株式移転計画の承認及び本株式移転に必要な事項に関する決議を求めるものとしております。その他、本株式移転計画においては、当社の商号、本店所在地、発行可能株式総数、役員、資本金及び準備金の額、株式の上場、株主名簿管理人等につき規定されています（詳細につきましては、後記「2．株式移転計画の内容」の記載をご参照ください。）。

(訂正後)

アイペット損害保険は、同社の定時株主総会による承認を条件として、2020年10月1日（予定）を期日として、当社を株式移転完全親会社、アイペット損害保険を株式移転完全子会社とする株式移転を行うことを内容とする株式移転計画（以下「本株式移転計画」という。）の作成を2020年4月28日開催のアイペット損害保険の取締役会において承認いたしました。

当社は、本株式移転計画に基づき、本株式移転に際して、基準時におけるアイペット損害保険の株主名簿に記載または記録されたアイペット損害保険の株主に対し、その所有するアイペット損害保険の普通株式1株につき、当社の普通株式1株の割合をもって割当交付いたします。

本株式移転計画においては、2020年6月27日開催のアイペット損害保険の定時株主総会において、本株式移転計画の承認及び本株式移転に必要な事項に関する決議をいたしました。その他、本株式移転計画においては、当社の商号、本店所在地、発行可能株式総数、役員、資本金及び準備金の額、株式の上場、株主名簿管理人等につき規定されています（詳細につきましては、後記「2．株式移転計画の内容」の記載をご参照ください。）。

## 7【組織再編成対象会社の発行する証券保有者の有する権利】

### 1．組織再編成対象会社の普通株式に関する取扱い

#### （訂正前）

#### （1）買取請求権の行使の方法について

アイペット損害保険の株主が、その所有するアイペット損害保険の普通株式につき、アイペット損害保険に対して会社法第806条に定める反対株主の買取請求権を行使するためには、2020年6月27日開催予定の定時株主総会に先立って本株式移転に反対する旨をアイペット損害保険に対し通知し、かつ、上記定時株主総会において本株式移転に反対し、アイペット損害保険が、上記定時株主総会の決議の日から2週間以内の会社法第806条第3項の通知に代えて社債、株式等の振替に関する法律第161条第2項の公告を行った日から20日以内に、その株式買取請求に係る株式の数を明らかにして行う必要があります。

#### （2）議決権の行使の方法について

アイペット損害保険の株主による議決権の行使の方法としては、2020年6月27日開催予定の定時株主総会に出席して議決権を行使する方法があります（なお、株主は、アイペット損害保険の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができます。この場合、当該株主または代理人は、株主総会ごとに作成された、当該株主総会に関する代理権を証明する書面を、アイペット損害保険に提出する必要があります。）。また、当該株主が書面によって議決権を行使する方法もあり、その場合には2020年6月26日午後6時までに議決権を行使することが必要となります。なお、議決権行使書用紙に各議案の賛否または棄権の記載がない場合は、賛成の意思表示があったものとして取扱います。

株主は、複数の議決権を有する場合、会社法第313条に基づき、その有する議決権を統一しないで行使することができます。ただし、当該株主は、2020年6月24日までに、アイペット損害保険に対してその有する議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を通知する必要があります。

また、アイペット損害保険は、当該株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主がその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことがあります。

#### （訂正後）

#### （1）買取請求権の行使の方法について

アイペット損害保険の株主が、その所有するアイペット損害保険の普通株式につき、アイペット損害保険に対して会社法第806条に定める反対株主の買取請求権を行使するためには、2020年6月27日開催の定時株主総会に先立って本株式移転に反対する旨をアイペット損害保険に対し通知し、かつ、上記定時株主総会において本株式移転に反対し、アイペット損害保険が、上記定時株主総会の決議の日から2週間以内の会社法第806条第3項の通知に代えて社債、株式等の振替に関する法律第161条第2項の公告を行った日から20日以内に、その株式買取請求に係る株式の数を明らかにして行う必要があります。

#### （2）議決権の行使の方法について

アイペット損害保険の株主による議決権の行使の方法としては、2020年6月27日開催の定時株主総会に出席して議決権を行使する方法があります（なお、株主は、アイペット損害保険の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができます。この場合、当該株主または代理人は、株主総会ごとに作成された、当該株主総会に関する代理権を証明する書面を、アイペット損害保険に提出する必要があります。）。また、当該株主が書面によって議決権を行使する方法もあり、その場合には2020年6月26日午後6時までに議決権を行使することが必要となります。なお、議決権行使書用紙に各議案の賛否または棄権の記載がない場合は、賛成の意思表示があったものとして取扱います。

株主は、複数の議決権を有する場合、会社法第313条に基づき、その有する議決権を統一しないで行使することができます。ただし、当該株主は、2020年6月24日までに、アイペット損害保険に対してその有する議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を通知する必要があります。

また、アイペット損害保険は、当該株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主がその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことがあります。

## 8【組織再編成に関する手続】

### 1．組織再編成に関し会社法等に基づき備置がなされている書類の種類及びその概要並びに当該書類の閲覧方法

#### （訂正前）

本株式移転に関し、アイペット損害保険は、会社法第803条第1項及び会社法施行規則第206条の各規定に基づき、株式移転計画、会社法第773条第1項第5号及び第6号に掲げる事項についての定め相当性に関する事項を記載した書面、アイペット損害保険の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容を記載した書面を、アイペット損害保険の本店において2020年6月12日よりそれぞれ備え置く予定です。

（後略）

#### （訂正後）

本株式移転に関し、アイペット損害保険は、会社法第803条第1項及び会社法施行規則第206条の各規定に基づき、株式移転計画、会社法第773条第1項第5号及び第6号に掲げる事項についての定め相当性に関する事項を記載した書面、アイペット損害保険の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容を記載した書面を、アイペット損害保険の本店において2020年6月12日よりそれぞれ備え置いております。

（後略）

### 2．株主総会等の組織再編成に係る手続の方法及び日程

#### （訂正前）

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 定時株主総会基準日          | 2020年3月31日（火）     |
| 株式移転計画承認取締役会       | 2020年4月28日（火）     |
| 株式移転計画承認定時株主総会     | 2020年6月27日（土）（予定） |
| アイペット損害保険上場廃止日     | 2020年9月29日（火）（予定） |
| 当社設立登記日（株式移転効力発生日） | 2020年10月1日（木）（予定） |
| 当社上場日              | 2020年10月1日（木）（予定） |

ただし、本株式移転の手続進行上の必要性その他の事由により日程を変更することがあります。

#### （訂正後）

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 定時株主総会基準日          | 2020年3月31日（火）     |
| 株式移転計画承認取締役会       | 2020年4月28日（火）     |
| 株式移転計画承認定時株主総会     | 2020年6月27日（土）     |
| アイペット損害保険上場廃止日     | 2020年9月29日（火）（予定） |
| 当社設立登記日（株式移転効力発生日） | 2020年10月1日（木）（予定） |
| 当社上場日              | 2020年10月1日（木）（予定） |

ただし、本株式移転の手続進行上の必要性その他の事由により日程を変更することがあります。

### 3．組織再編成対象会社が発行者である有価証券の所有者が当該組織再編成行為に際して買取請求権を行使する方法

#### (1) 普通株式について

#### （訂正前）

アイペット損害保険の株主が、その所有するアイペット損害保険の普通株式につき、アイペット損害保険に対して会社法第806条に定める反対株主の株式買取請求権を行使するためには、2020年6月27日開催予定の定時株主総会に先立って本株式移転に反対する旨をアイペット損害保険に通知し、かつ、上記定時株主総会において本株式移転に反対し、アイペット損害保険が、上記定時株主総会の決議の日から2週間以内の会社法第806条第3項の通知に代えて社債、株式等の振替に関する法律第161条第2項の公告を行った日から20日以内に、その株式買取請求に係る株式の数を明らかにして行う必要があります。

#### （訂正後）

アイペット損害保険の株主が、その所有するアイペット損害保険の普通株式につき、アイペット損害保険に対して会社法第806条に定める反対株主の株式買取請求権を行使するためには、2020年6月27日開催の定時株主総会に先立って本株式移転に反対する旨をアイペット損害保険に通知し、かつ、上記定時株主総会において本株式移転に反対し、アイペット損害保険が、上記定時株主総会の決議の日から2週間以内の会社法第806条第3項の通知に代えて社債、株式等の振替に関する法律第161条第2項の公告を行った日から20日以内に、その株式買取請求に係る株式の数を明らかにして行う必要があります。

## 第2【統合財務情報】

(訂正前)

当社は新設会社であるため、本届出書提出日現在において財務情報はありますが、組織再編成対象会社であるアイペット損害保険の最近事業年度の主要な経営指標は次のとおりです。これらアイペット損害保険の経営指標は、当社の連結経営指標に反映されるものと考えられます。

| 回次                |       | 第12期      | 第13期      | 第14期      | 第15期      | 第16期             |
|-------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 決算年月              |       | 2016年3月   | 2017年3月   | 2018年3月   | 2019年3月   | 2020年3月          |
| 経常収益              | (百万円) | 8,128     | 10,071    | 12,268    | 14,941    | 18,334           |
| 正味収入保険料           | (百万円) | 8,126     | 10,067    | 12,212    | 14,831    | 18,115           |
| 経常利益              | (百万円) | 307       | 297       | 561       | 297       | 413              |
| 当期純利益             | (百万円) | 106       | 196       | 32        | 851       | 261              |
| 持分法を適用した場合の投資利益   | (百万円) | -         | -         | -         | -         | -                |
| 正味損害率             | (%)   | 36.7      | 38.8      | 39.9      | 42.4      | 44.5             |
| 正味事業費率            | (%)   | 49.5      | 48.7      | 48.0      | 46.4      | 43.6             |
| 利息及び配当金収入         | (百万円) | 1         | 3         | 30        | 60        | 125              |
| 運用資産利回り(インカム利回り)  | (%)   | 0.0       | 0.1       | 0.5       | 0.7       | 1.3              |
| 資産運用利回り(実現利回り)    | (%)   | 0.0       | 0.1       | 0.8       | 0.5       | 1.3              |
| 資本金               | (百万円) | 3,314     | 3,314     | 3,315     | 4,097     | 4,118            |
| 発行済株式総数           | (株)   | 4,696,267 | 4,696,267 | 4,697,467 | 5,335,657 | 10,796,994       |
| 純資産額              | (百万円) | 2,674     | 2,886     | 2,902     | 5,336     | 5,580            |
| 総資産額              | (百万円) | 6,978     | 8,179     | 9,250     | 13,574    | 15,599           |
| 1株当たり純資産額         | (円)   | 284.70    | 307.31    | 308.99    | 500.16    | 516.96           |
| 1株当たり配当額          | (円)   | -         | -         | -         | -         | -                |
| (うち1株当たり中間配当額)    | (円)   | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)              |
| 1株当たり当期純利益        | (円)   | 21.80     | 20.93     | 3.46      | 81.00     | 24.39            |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円)   | -         | -         | -         | 78.56     | 23.91            |
| 自己資本比率            | (%)   | 38.3      | 35.3      | 31.4      | 39.3      | 35.8             |
| 株価収益率             | (倍)   | -         | -         | -         | 25.1      | 69.8             |
| 配当性向              | (%)   | -         | -         | -         | -         | -                |
| 自己資本利益率           | (%)   | 4.5       | 7.1       | 1.1       | 20.7      | 4.8              |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー  | (百万円) | 1,193     | 1,014     | 1,304     | 1,529     | 1,544            |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー  | (百万円) | 65        | 717       | 1,846     | 2,048     | 2,580            |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー  | (百万円) | 498       | 1         | 4         | 1,484     | 156              |
| 現金及び現金同等物の期末残高    | (百万円) | 3,218     | 3,513     | 2,966     | 3,931     | 3,050            |
| 従業員数              | (人)   | 235       | 307       | 363       | 483       | 473              |
| (外、平均臨時雇用者数)      | (人)   | (-)       | (38)      | (35)      | (37)      | (45)             |
| 株主総利回り            | (%)   | -         | -         | -         | -         | 83.8             |
| (比較指標:東証マザーズ指数)   | (%)   | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (93.9)           |
| 最高株価              | (円)   | -         | -         | -         | 4,795     | 2,144<br>(4,190) |
| 最低株価              | (円)   | -         | -         | -         | 3,000     | 1,509<br>(3,060) |

(注)1. アイペット損害保険は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2. 正味損害率 = (正味支払保険金 + 損害調査費) ÷ 正味収入保険料

3. 正味事業費率 = (諸手数料及び集金費 + 保険引受に係る営業費及び一般管理費) ÷ 正味収入保険料



4. 運用資産利回り(インカム利回り) = 利息及び配当金収入 ÷ 平均運用額
5. 資産運用利回り(実現利回り) = 資産運用損益 ÷ 平均運用額
6. 経常収益及び正味収入保険料には、消費税等は含まれておりません。
7. 持分法を適用した場合の投資利益については、当社は関連会社を有していないため記載しておりません。
8. アイペット損害保険は2019年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。第12期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益、潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。
9. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、第12期、第13期及び第14期においては、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。
10. 第12期から第14期の株価収益率については、2018年4月25日をもって東京証券取引所(マザーズ)に株式を上場いたしましたので記載しておりません。
11. 従業員数は、就業人員数であります。
12. 株主総利回り、比較指標については、第14期までは当社株式は非上場であるため、記載しておりません。
13. 最高株価及び最低株価は東京証券取引所(マザーズ)におけるものであります。なお、第16期の株価については株式分割後の最高株価及び最低株価を記載しており、株式分割前の最高株価及び最低株価を括弧内に記載しております。また、第16期の株主総利回りについては、当該株式分割による影響を考慮して算定しております。  
なお、2018年4月25日をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については記載しておりません。
14. 第16期は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく「監査報告書」を受領しておりません。

(訂正後)

当社は新設会社であるため、本届出書提出日現在において財務情報はありますが、組織再編成対象会社であるアイペット損害保険の最近事業年度の主要な経営指標は次のとおりです。これらアイペット損害保険の経営指標は、当社の連結経営指標に反映されるものと考えられます。

| 回次                |       | 第12期      | 第13期      | 第14期      | 第15期      | 第16期             |
|-------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 決算年月              |       | 2016年 3月  | 2017年 3月  | 2018年 3月  | 2019年 3月  | 2020年 3月         |
| 経常収益              | (百万円) | 8,128     | 10,071    | 12,268    | 14,941    | 18,334           |
| 正味収入保険料           | (百万円) | 8,126     | 10,067    | 12,212    | 14,831    | 18,115           |
| 経常利益              | (百万円) | 307       | 297       | 561       | 297       | 413              |
| 当期純利益             | (百万円) | 106       | 196       | 32        | 851       | 261              |
| 持分法を適用した場合の投資利益   | (百万円) | -         | -         | -         | -         | -                |
| 正味損害率             | (%)   | 36.7      | 38.8      | 39.9      | 42.4      | 44.5             |
| 正味事業費率            | (%)   | 49.5      | 48.7      | 48.0      | 46.4      | 43.6             |
| 利息及び配当金収入         | (百万円) | 1         | 3         | 30        | 60        | 125              |
| 運用資産利回り(インカム利回り)  | (%)   | 0.0       | 0.1       | 0.5       | 0.7       | 1.3              |
| 資産運用利回り(実現利回り)    | (%)   | 0.0       | 0.1       | 0.8       | 0.5       | 1.3              |
| 資本金               | (百万円) | 3,314     | 3,314     | 3,315     | 4,097     | 4,118            |
| 発行済株式総数           | (株)   | 4,696,267 | 4,696,267 | 4,697,467 | 5,335,657 | 10,796,994       |
| 純資産額              | (百万円) | 2,674     | 2,886     | 2,902     | 5,336     | 5,580            |
| 総資産額              | (百万円) | 6,978     | 8,179     | 9,250     | 13,574    | 15,599           |
| 1株当たり純資産額         | (円)   | 284.70    | 307.31    | 308.99    | 500.16    | 516.96           |
| 1株当たり配当額          | (円)   | -         | -         | -         | -         | -                |
| (うち1株当たり中間配当額)    | (円)   | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)              |
| 1株当たり当期純利益        | (円)   | 21.80     | 20.93     | 3.46      | 81.00     | 24.39            |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円)   | -         | -         | -         | 78.56     | 23.91            |
| 自己資本比率            | (%)   | 38.3      | 35.3      | 31.4      | 39.3      | 35.8             |
| 株価収益率             | (倍)   | -         | -         | -         | 25.1      | 69.8             |
| 配当性向              | (%)   | -         | -         | -         | -         | -                |
| 自己資本利益率           | (%)   | 4.5       | 7.1       | 1.1       | 20.7      | 4.8              |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー  | (百万円) | 1,193     | 1,014     | 1,304     | 1,529     | 1,544            |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー  | (百万円) | 65        | 717       | 1,846     | 2,048     | 2,580            |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー  | (百万円) | 498       | 1         | 4         | 1,484     | 156              |
| 現金及び現金同等物の期末残高    | (百万円) | 3,218     | 3,513     | 2,966     | 3,931     | 3,050            |
| 従業員数              | (人)   | 235       | 307       | 363       | 483       | 473              |
| (外、平均臨時雇用者数)      | (人)   | (-)       | (38)      | (35)      | (37)      | (45)             |
| 株主総利回り            | (%)   | -         | -         | -         | -         | 83.8             |
| (比較指標:東証マザーズ指数)   | (%)   | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (64.9)           |
| 最高株価              | (円)   | -         | -         | -         | 4,795     | 2,144<br>(4,190) |
| 最低株価              | (円)   | -         | -         | -         | 3,000     | 1,509<br>(3,060) |

(注) 1. アイペット損害保険は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2. 正味損害率 = (正味支払保険金 + 損害調査費) ÷ 正味収入保険料

3. 正味事業費率 = (諸手数料及び集金費 + 保険引受に係る営業費及び一般管理費) ÷ 正味収入保険料

4. 運用資産利回り(インカム利回り) = 利息及び配当金収入 ÷ 平均運用額

5. 資産運用利回り(実現利回り) = 資産運用損益 ÷ 平均運用額

6. 経常収益及び正味収入保険料には、消費税等は含まれておりません。
7. 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社を有していないため記載しておりません。
8. アイペット損害保険は2019年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。第12期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益、潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。
9. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、第12期、第13期及び第14期においては、潜在株式は存在するものの、株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。
10. 第12期から第14期の株価収益率については、2018年4月25日をもって東京証券取引所（マザーズ）に株式を上場いたしましたので記載しておりません。
11. 従業員数は、就業人員数であります。
12. 第15期以前の株主総利回り、比較指標については、第14期までは株式は非上場であるため、記載しておりません。
13. 最高株価及び最低株価は東京証券取引所（マザーズ）におけるものであります。なお、第16期の株価については株式分割後の最高株価及び最低株価を記載しており、株式分割前の最高株価及び最低株価を括弧内に記載しております。また、第16期の株主総利回りについては、当該株式分割による影響を考慮して算定しております。  
なお、2018年4月25日をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については記載しておりません。
14. 第16期は、2020年6月29日付で金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく「監査報告書」を受領しております。

## 第三部【企業情報】

### 第1【企業の概況】

#### 2【沿革】

（訂正前）

2020年4月28日 アイペット損害保険の取締役会において、アイペット損害保険の単独株式移転による持株会社「アイペットホールディングス株式会社」の設立を内容とする「株式移転計画」を決議

2020年6月27日 アイペット損害保険の定時株主総会において、単独株式移転の方法により当社を設立し、アイペット損害保険がその完全子会社になることについて決議（予定）

2020年10月1日 アイペット損害保険が株式移転の方法により当社を設立（予定）  
当社普通株式を東京証券取引所マザーズ市場に上場（予定）

なお、アイペット損害保険の沿革につきましては、同社の有価証券報告書（2019年6月24日提出）をご参照ください。

（訂正後）

2020年4月28日 アイペット損害保険の取締役会において、アイペット損害保険の単独株式移転による持株会社「アイペットホールディングス株式会社」の設立を内容とする「株式移転計画」を決議

2020年6月27日 アイペット損害保険の定時株主総会において、単独株式移転の方法により当社を設立し、アイペット損害保険がその完全子会社になることについて決議

2020年10月1日 アイペット損害保険が株式移転の方法により当社を設立（予定）  
当社普通株式を東京証券取引所マザーズ市場に上場（予定）

なお、アイペット損害保険の沿革につきましては、同社の有価証券報告書（2020年6月29日提出）をご参照ください。

### 第2【事業の状況】

#### 1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

（訂正前）

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。なお、当社の完全子会社となるアイペット損害保険の経営方針、経営環境及び対処すべき課題等については、同社の有価証券報告書（2019年6月24日提出）及び四半期報告書（2019年8月7日、2019年11月19日及び2020年2月12日提出）をご参照ください。

（訂正後）

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。なお、当社の完全子会社となるアイペット損害保険の経営方針、経営環境及び対処すべき課題等については、同社の有価証券報告書（2020年6月29日提出）をご参照ください。

#### 2【事業等のリスク】

(2) 当社グループの損害保険事業に係るリスク

親会社グループとの関係について

（訂正前）

エ．親会社グループとの人的関係

本届出書提出日現在、アイペット損害保険の取締役である原田哲郎は、親会社である株式会社ドリームインキュベータの取締役を兼務しております。同取締役は、その豊富な経営経験に基づく知見の活用等を目的として、当社グループが招聘したものであり、親会社からの独立性は確保されている状況にあります。

（訂正後）

エ．親会社グループとの人的関係

本届出書提出日現在、アイペット損害保険の取締役である原田哲郎は、親会社である株式会社ドリームインキュベータの代表取締役CEO執行役員を兼務しております。同取締役は、その豊富な経営経験に基づく知見の活用等を目的として、当社グループが招聘したものであり、親会社からの独立性は確保されている状況にあります。

### 3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（訂正前）

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となるアイペット損害保険の経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析については、同社の有価証券報告書（2019年6月24日提出）及び四半期報告書（2019年8月7日、2019年11月19日及び2020年2月12日提出）をご参照ください。

（訂正後）

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となるアイペット損害保険の経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析については、同社の有価証券報告書（2020年6月29日提出）をご参照ください。

### 4【経営上の重要な契約等】

（訂正前）

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となるアイペット損害保険の経営上の重要な契約等については、同社の有価証券報告書（2019年6月24日提出）及び四半期報告書（2019年8月7日、2019年11月19日及び2020年2月12日提出）をご参照ください。

また、本株式移転に係る株式移転計画、株式移転の目的、条件等につきましては、前記「第二部 組織再編成（公開買付け）に関する情報 第1 組織再編成（公開買付け）の概要 3 組織再編成に係る契約」をご参照ください。

（訂正後）

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となるアイペット損害保険の経営上の重要な契約等については、同社の有価証券報告書（2020年6月29日提出）をご参照ください。

また、本株式移転に係る株式移転計画、株式移転の目的、条件等につきましては、前記「第二部 組織再編成（公開買付け）に関する情報 第1 組織再編成（公開買付け）の概要 3 組織再編成に係る契約」をご参照ください。

## 第3【設備の状況】

### 1【設備投資等の概要】

(2) 連結子会社の状況

（訂正前）

当社の完全子会社となるアイペット損害保険の設備投資等の概要については、同社の有価証券報告書（2019年6月24日提出）をご参照ください。

（訂正後）

当社の完全子会社となるアイペット損害保険の設備投資等の概要については、同社の有価証券報告書（2020年6月29日提出）をご参照ください。

### 2【主要な設備の状況】

(2) 連結子会社の状況

（訂正前）

当社の完全子会社となるアイペット損害保険の主要な設備の状況については、同社の有価証券報告書（2019年6月24日提出）をご参照ください。

（訂正後）

当社の完全子会社となるアイペット損害保険の主要な設備の状況については、同社の有価証券報告書（2020年6月29日提出）をご参照ください。

### 3 【設備の新設、除却等の計画】

#### (2) 連結子会社の状況

##### (訂正前)

当社の完全子会社となるアイペット損害保険の設備の新設、除却等の計画については、同社の有価証券報告書（2019年6月24日提出）をご参照ください。

##### (訂正後)

当社の完全子会社となるアイペット損害保険の設備の新設、除却等の計画については、同社の有価証券報告書（2020年6月29日提出）をご参照ください。

## 第4 【提出会社の状況】

### 4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

#### (訂正前)

当社は、いわゆるテクニカル上場により2020年10月1日より東京証券取引所マザーズ市場に上場する予定であり、これに伴い、同日までに本件株式移転により当社の完全子会社となるアイペット損害保険と同水準のコーポレート・ガバナンスを構築する予定です。

なお、当社の完全子会社となるアイペット損害保険のコーポレート・ガバナンスの状況については、同社の有価証券報告書（2019年6月24日提出）をご参照ください。

（中略）

#### (訂正後)

当社は、いわゆるテクニカル上場により2020年10月1日より東京証券取引所マザーズ市場に上場する予定であり、これに伴い、同日までに本件株式移転により当社の完全子会社となるアイペット損害保険と同水準のコーポレート・ガバナンスを構築する予定です。

なお、当社の完全子会社となるアイペット損害保険のコーポレート・ガバナンスの状況については、同社の有価証券報告書（2020年6月29日提出）をご参照ください。

（中略）

## ( 2 ) 【役員の状況】

( 訂正前 )

## 役員一覧

就任予定の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性 6 名 女性 - 名 （ 役員のうち女性の比率 - % ）

| 役職名              | 氏名    | 生年月日         | 略歴  | 任期    | (1) 所有するアイペット損害保険の普通株式数<br>(2) 割り当てられる当社の普通株式数 |
|------------------|-------|--------------|---|-------|--|
| 代表取締役<br>CEO     | 山村 鉄平 | 1975年 3月27日生 | 1997年 4月 安田生命保険相互会社入社<br>2013年 5月 アイペット損害保険株式会社入社<br>2014年10月 同社営業企画管理本部長<br>2015年 6月 同社取締役総括補佐<br>2016年 6月 同社代表取締役社長執行役員<br>2020年 4月 同社代表取締役社長（現任）   | (注) 2 | (1)56,200<br>(2)56,200                         |
| 取締役<br>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<br>2011年 8月 アイペット損害保険株式会社入社<br>2013年 6月 同社取締役人事総務部長兼財務経理部長<br>2015年 5月 同社取締役財務経理部長兼資産運用部長<br>2015年 6月 同社執行役員財務経理部長<br>2016年 4月 同社取締役財務経理部長<br>2016年 6月 同社取締役常務執行役員財務経理部長<br>2019年 4月 同社取締役常務執行役員人事部長<br>2020年 4月 同社取締役常務執行役員（現任）   | (注) 2 | (1)55,400<br>(2)55,400                         |
| 取締役              | 山内 一洋 | 1958年11月18日生 | 1983年 4月 東洋信託銀行株式会社入社<br>2001年 1月 シティバンク銀行入社<br>2004年 6月 三井住友海上シティインシュアランス生命保険株式会社出向内部監査部長<br>2006年 4月 三井住友海上メットライフ生命保険株式会社執行役員<br>2007年 5月 ジブラルタ生命保険株式会社入社<br>2008年 7月 同社執行役員<br>2012年 1月 同社執行役員常務<br>2014年 6月 同社取締役兼執行役員常務<br>2016年 4月 同社代表取締役社長兼CEO  | (注) 2 | -  |
| 取締役<br>( 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<br>2003年 7月 同社営業推進部部長<br>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<br>2010年 6月 同社執行役員<br>2011年 6月 同社常務執行役員<br>2014年 4月 同社常務取締役<br>2014年 6月 株式会社JALUX監査役（非常勤）<br>2014年 6月 東京国際空港ターミナル株式会社監査役（非常勤）<br>2014年 6月 三菱鉱石輸送株式会社社外取締役<br>2015年 4月 東京海上日動火災保険株式会社常務執行役員<br>2016年 4月 同社専務執行役員<br>2016年 6月 日本地震再保険株式会社代表取締役社長（現任） | (注) 3 | -  |

| 役職名            | 氏名    | 生年月日        | 略歴  | 任期   | (1) 所有するアイペット損害保険の普通株式数<br>(2) 割り当てられる当社の普通株式数 |
|----------------|-------|-------------|---|------|--|
| 取締役<br>(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<br>2004年4月 三井生命保険株式会社執行役員<br>2006年4月 同社常務執行役員<br>2008年6月 同社取締役常務執行役員<br>2010年4月 同社取締役専務執行役員<br>2012年6月 公益財団法人三井生命厚生財団理事長<br>2017年1月 アイペット損害保険株式会社社外監査役<br>2019年6月 同社社外取締役(監査等委員)(現任) | (注)3 | -  |
| 取締役<br>(監査等委員) | 原田 哲郎 | 1965年9月22日生 | 1981年4月 海上自衛隊入隊<br>1990年4月 日本生命保険相互会社入社<br>2000年10月 株式会社ドリームインキュベータ入社<br>2006年6月 同社執行役員<br>2017年11月 アイペット損害保険株式会社取締役(現任)<br>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(現任)  | (注)3 | -  |
| 計              |       |             |   |      | (1)111,600<br>(2)111,600                       |

(注) 1. 取締役杉町真、星田繁和は、社外取締役(監査等委員)であります。

2. 監査等委員でない取締役の任期は当社の設立日である2020年10月1日から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 監査等委員である取締役の任期は当社の設立日である2020年10月1日から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 所有株式数は2020年3月31日現在の株式数であります。
5. 当社は、法令で定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員である取締役1名を選任する予定であります。なお、補欠監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。

| 氏名    | 生年月日       | 略歴  | (1) 所有するアイペット損害保険の普通株式数<br>(2) 割り当てられる当社の普通株式数 |
|-------|------------|---|--|
| 新井 朗司 | 1983年1月6日生 | 2009年12月 弁護士登録<br>2010年1月 森・濱田松本法律事務所入所<br>2016年10月 厚生労働省参与<br>2020年1月 森・濱田松本法律事務所パートナー(現任)<br>2020年4月 金沢大学法科大学院非常勤講師(現任) | -  |

#### 社外役員の状況

当社は、独立役員である社外取締役2名(いずれも監査等委員)を選任する予定であります。

#### ア. 社外取締役と当社との人的関係、資本的关系又は取引関係その他の利害関係

各社外取締役と当社との間に、人的関係、資本的关系、又は取引関係その他の利害関係はありません。

#### イ. 社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担う予定であります。

#### ウ. 社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容

当社では、社外取締役を選任するにあたり、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、期待される職務を適切かつ十分に遂行いただける方を選任する予定であります。



## エ．社外取締役の選任状況に関する当社の考え方

社外取締役杉町真は、保険会社における豊富な業務経験・経営経験のみならず、監査役や社外取締役の経験も有しております。こうした経験や知見から、監査等委員として社外取締役の職務を適切に遂行可能であると考えております。

社外取締役星田繁和は、保険会社における豊富な業務経験を通じて培われた企業経営等に関する高い見識を有しております。また2017年よりアイペット損害保険の監査役（2019年からは監査等委員）を務め、公正中立な立場から適切な意見を述べております。こうした経験や知見から、監査等委員として社外取締役の職務を適切に遂行可能であるとと考えております。

社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役2名はいずれも監査等委員である取締役であり、内部監査部門である監査部に、監査等委員として、必要な指示を行います。また、社外取締役は、取締役会、コンプライアンス委員会等への出席と意見陳述、取締役との意見交換、内部統制システムの整備・運用状況のモニタリング、稟議等重要な書類の閲覧、重要事業所及び営業拠点への往査、会計監査人の監査の相当性評価等の活動を通して内部統制部門との情報交換・連携を行うとともに、会計監査人と定期的に意見交換を重ねることで相互連携を図り、業務及び財産の状況の監査、取締役の職務執行に対する監査を行います。

(訂正後)

役員一覧

就任予定の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性6名 女性 - 名（役員のうち女性の比率 - %）

| 役職名            | 氏名    | 生年月日         | 略歴   | 任期    | (1) 所有するアイベツト損害保険の普通株式数<br>(2) 割り当てられる当社の普通株式数 |
|----------------|-------|--------------|--|-------|--|
| 代表取締役<br>CEO   | 山村 鉄平 | 1975年3月27日生  | 1997年4月 安田生命保険相互会社入社<br>2013年5月 アイベツト損害保険株式会社入社<br>2014年10月 同社営業企画管理本部長<br>2015年6月 同社取締役総括補佐<br>2016年6月 同社代表取締役社長執行役員<br>2020年4月 同社代表取締役社長（現任）   | (注) 2 | (1)56,200<br>(2)56,200                         |
| 取締役<br>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<br>2011年8月 アイベツト損害保険株式会社入社<br>2013年6月 同社取締役人事総務部長兼財務経理部長<br>2015年5月 同社取締役財務経理部長兼資産運用部長<br>2015年6月 同社執行役員財務経理部長<br>2016年4月 同社取締役財務経理部長<br>2016年6月 同社取締役常務執行役員財務経理部長<br>2019年4月 同社取締役常務執行役員人事部長<br>2020年4月 同社取締役常務執行役員（現任）  | (注) 2 | (1)55,400<br>(2)55,400                         |
| 取締役            | 山内 一洋 | 1958年11月18日生 | 1983年4月 東洋信託銀行株式会社入社<br>2001年1月 シティバンク銀行入社<br>2004年6月 三井住友海上シテイインシュアランス生命保険株式会社出向内部監査部長<br>2006年4月 三井住友海上メットライフ生命保険株式会社執行役員<br>2007年5月 ジブラルタ生命保険株式会社入社<br>2008年7月 同社執行役員<br>2012年1月 同社執行役員常務<br>2014年6月 同社取締役兼執行役員常務<br>2016年4月 同社代表取締役社長兼CEO<br>2016年4月 <u>ブルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン株式会社取締役</u><br>2020年6月 <u>アイベツト損害保険株式会社取締役（現任）</u>              | (注) 2 | -  |
| 取締役<br>(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<br>2003年7月 同社営業推進部部长<br>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<br>2010年6月 同社執行役員<br>2011年6月 同社常務執行役員<br>2014年4月 同社常務取締役<br>2014年6月 株式会社JALUX監査役（非常勤）<br>2014年6月 東京国際空港ターミナル株式会社監査役（非常勤）<br>2014年6月 三菱鉱石輸送株式会社社外取締役<br>2015年4月 東京海上日動火災保険株式会社常務執行役員<br>2016年4月 同社専務執行役員<br>2016年6月 日本地震再保険株式会社代表取締役社長<br>2020年6月 株式会社東京エネシス社外取締役（現任） | (注) 3 | -  |

| 役職名            | 氏名    | 生年月日        | 略歴  | 任期   | (1) 所有するアイペット損害保険の普通株式数<br>(2) 割り当てられる当社の普通株式数 |
|----------------|-------|-------------|---|------|--|
| 取締役<br>(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<br>2004年4月 三井生命保険株式会社執行役員<br>2006年4月 同社常務執行役員<br>2008年6月 同社取締役常務執行役員<br>2010年4月 同社取締役専務執行役員<br>2012年6月 公益財団法人三井生命厚生財団理事長<br>2017年1月 アイペット損害保険株式会社社外監査役<br>2019年6月 同社社外取締役(監査等委員)(現任) | (注)3 | -  |
| 取締役<br>(監査等委員) | 原田 哲郎 | 1965年9月22日生 | 1981年4月 海上自衛隊入隊<br>1990年4月 日本生命保険相互会社入社<br>2000年10月 株式会社ドリームインキュベータ入社<br>2006年6月 同社執行役員<br>2017年11月 アイペット損害保険株式会社取締役(現任)<br>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<br>2020年6月 同社代表取締役CEO執行役員(現任)                  | (注)3 | -  |
| 計              |       |             |   |      | (1)111,600<br>(2)111,600                       |

(注) 1. 取締役杉町真、星田繁和は、社外取締役(監査等委員)であります。

2. 監査等委員でない取締役の任期は当社の設立日である2020年10月1日から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 監査等委員である取締役の任期は当社の設立日である2020年10月1日から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 所有株式数は2020年3月31日現在の株式数であります。
5. 当社は、法令で定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員である取締役1名を選任する予定であります。なお、補欠監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。

| 氏名    | 生年月日       | 略歴  | (1) 所有するアイペット損害保険の普通株式数<br>(2) 割り当てられる当社の普通株式数 |
|-------|------------|---|--|
| 新井 朗司 | 1983年1月6日生 | 2009年12月 弁護士登録<br>2010年1月 森・濱田松本法律事務所入所<br>2016年10月 厚生労働省参与<br>2020年1月 森・濱田松本法律事務所パートナー(現任)<br>2020年4月 金沢大学法科大学院非常勤講師(現任) | -  |

#### 社外役員の状況

当社は、独立役員である社外取締役2名(いずれも監査等委員)を選任する予定であります。

#### ア. 社外取締役と当社との人的関係、資本的关系又は取引関係その他の利害関係

各社外取締役と当社との間に、人的関係、資本的关系、又は取引関係その他の利害関係はありません。

#### イ. 社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担う予定であります。

#### ウ. 社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容

当社では、社外取締役を選任するにあたり、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、期待される職務を適切かつ十分に遂行いただける方を選任する予定であります。

## エ．社外取締役の選任状況に関する当社の考え方

社外取締役杉町真は、保険会社における豊富な業務経験・経営経験のみならず、監査役や社外取締役の経験も有しております。こうした経験や知見から、監査等委員として社外取締役の職務を適切に遂行可能であると考えております。

社外取締役星田繁和は、保険会社における豊富な業務経験を通じて培われた企業経営等に関する高い見識を有しております。また2017年よりアイペット損害保険の監査役（2019年からは監査等委員）を務め、公正中立な立場から適切な意見を述べております。こうした経験や知見から、監査等委員として社外取締役の職務を適切に遂行可能であるとと考えております。

社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役2名はいずれも監査等委員である取締役であり、内部監査部門である監査部に、監査等委員として、必要な指示を行います。また、社外取締役は、取締役会、コンプライアンス委員会等への出席と意見陳述、取締役との意見交換、内部統制システムの整備・運用状況のモニタリング、稟議等重要な書類の閲覧、重要事業所及び営業拠点への往査、会計監査人の監査の相当性評価等の活動を通して内部統制部門との情報交換・連携を行うとともに、会計監査人と定期的に意見交換を重ねることで相互連携を図り、業務及び財産の状況の監査、取締役の職務執行に対する監査を行います。

## (3) 【監査の状況】

(訂正前)

## 監査等委員会による監査の状況

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

アイベット損害保険の監査等委員会は3名（全員が社外取締役）で構成されており、うち1名が常勤の監査等委員として社内の重要な会議に出席し意見を述べる等、監査の実効性確保に努めております。

各監査等委員について、星田繁和は保険業及び経営全般に関する見識から、比護正史は金融法務に関する弁護士としての専門的見地から、待鳥啓信は保険業及び監査役経験で培われた見識から、それぞれアイベット損害保険社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると考え、社外取締役に選任しております。

アイベット損害保険は、2019年6月22日の株主総会決議をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しており、2019年6月以降監査等委員会は10回開催されております。監査等委員会は原則として月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりです。

| 氏名    | 出席回数 |
|-------|------|
| 星田 繁和 | 10回  |
| 比護 正史 | 10回  |
| 石井 雅実 | 6回   |
| 待鳥 啓信 | 3回   |

待鳥啓信氏は2019年6月22日開催の第15期定時株主総会において、補欠の監査等委員である社外取締役として選任されておりましたが、石井雅実氏の逝去による退任（退任日：2020年1月14日）を受け、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くこととなったため、監査等委員である社外取締役に就任（就任日：2020年1月15日）しております。

監査等委員会の主な検討事項は、監査等委員会監査方針及び監査計画、会計監査人の評価および選解任に関する議案の協議等です。監査等委員会の主な監査活動は、取締役会への出席と意見陳述、取締役との意見交換、内部統制システムの整備・運用状況のモニタリング、稟議等重要な書類の閲覧、重要事業所及び営業拠点への往査、会計監査人の監査の相当性評価等です。

また、監査等委員会は、代表取締役社長と四半期に1度、経営方針、会社が対処すべき課題等について意見交換を行っております。加えて、会計監査人及び内部監査部門と相互に緊密な連携を通して、業務及び財産の状況の監査、取締役の業務執行を監督しております。

## 内部監査の状況

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

アイベット損害保険は内部監査部門として監査部（5名）を設置し、内部監査を実施しております。監査部は、社内の各部門から独立した組織として客観的な立場から、法令遵守態勢等を含む内部管理態勢の適切性・有効性について他の部門からの干渉を受けることなく検証・評価を行い、課題の改善に向けた指摘・提言を行います。そして、内部監査実施後も是正改善の状況について適時フォローアップ監査を行い、内部監査の実効性確保に努めています。また、監査等委員会および会計監査人との定期的な連絡会を設けており、各監査の実施状況や結果等について意見交換を行うことで適時連携を図り、実効性ある監査の実施に努めております。

(後略)

（訂正後）

監査等委員会による監査の状況

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

アイペット損害保険の監査等委員会は4名（全員が社外取締役）で構成されており、うち1名が常勤の監査等委員として社内の重要な会議に出席し意見を述べる等、監査の実効性確保に努めております。

アイペット損害保険は、2019年6月22日の株主総会決議をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しており、2019年6月以降監査等委員会は10回開催されております。監査等委員会は原則として月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりです。

| 氏名    | 出席回数 |
|-------|------|
| 星田 繁和 | 10回  |
| 比護 正史 | 10回  |
| 石井 雅実 | 6回   |
| 待鳥 啓信 | 3回   |

待鳥啓信氏は2019年6月22日開催の第15期定時株主総会において、補欠の監査等委員である社外取締役として選任されておりましたが、石井雅実氏の逝去による退任（退任日：2020年1月14日）を受け、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くこととなったため、監査等委員である社外取締役に就任（就任日：2020年1月15日）しております。

監査等委員会の主な検討事項は、監査等委員会監査方針及び監査計画、会計監査人の評価および選解任に関する議案の協議等です。監査等委員会の主な監査活動は、取締役会への出席と意見陳述、取締役との意見交換、内部統制システムの整備・運用状況のモニタリング、稟議等重要な書類の閲覧、重要事業所及び営業拠点への往査、会計監査人の監査の相当性評価等です。

また、監査等委員会は、代表取締役社長と四半期に1度、経営方針、会社が対処すべき課題等について意見交換を行っております。加えて、会計監査人及び内部監査部門と相互に緊密な連携を通して、業務及び財産の状況の監査、取締役の業務執行を監督しております。

内部監査の状況

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

アイペット損害保険は内部監査部門として監査部（4名）を設置し、内部監査を実施しております。監査部は、社内の各部門から独立した組織として客観的な立場から、法令遵守態勢等を含む内部管理態勢の適切性・有効性について他の部門からの干渉を受けることなく検証・評価を行い、課題の改善に向けた指摘・提言を行います。そして、内部監査実施後も是正改善の状況について適時フォローアップ監査を行い、内部監査の実効性確保に努めています。また、監査等委員会および会計監査人との定期的な連絡会を設けており、各監査の実施状況や結果等について意見交換を行うことで適時連携を図り、実効性ある監査の実施に努めております。

（後略）

## 第5【経理の状況】

（訂正前）

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。なお、当社の完全子会社となるアイペット損害保険の経理の状況については、同社の有価証券報告書（2019年6月24日提出）及び四半期報告書（2019年8月7日、2019年11月19日及び2020年2月12日提出）をご参照ください。

（訂正後）

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。なお、当社の完全子会社となるアイペット損害保険の経理の状況については、同社の有価証券報告書（2020年6月29日提出）をご参照ください。

## 第五部【組織再編成対象会社情報】

### 第1【継続開示会社たる組織再編成対象会社に関する事項】

#### (1)【組織再編成対象会社が提出した書類】

(訂正前)

##### 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度（第15期）（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）2019年6月24日関東財務局長に提出

##### 【四半期報告書又は半期報告書】

（第16期第1四半期）（自 2019年4月1日 至 2019年6月30日）2019年8月7日関東財務局長に提出

（第16期第2四半期）（自 2019年7月1日 至 2019年9月30日）2019年11月19日関東財務局長に提出

（第16期第3四半期）（自 2019年10月1日 至 2019年12月31日）2020年2月12日関東財務局長に提出

##### 【臨時報告書】

の有価証券報告書の提出後、本届出書提出日（2020年6月5日）までに、以下の臨時報告書を提出。

(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9号の2の規定に基づき、臨時報告書を2019年6月25日関東財務局長に提出。

(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6号の3の規定に基づき、臨時報告書を2020年5月1日関東財務局長に提出。

(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3号及び第4号の規定に基づき、臨時報告書を2020年5月1日関東財務局長に提出。

(訂正後)

##### 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度（第16期）（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）2020年6月29日関東財務局長に提出

##### 【四半期報告書又は半期報告書】

該当事項はありません。

##### 【臨時報告書】

の有価証券報告書の提出後、本届出書提出日（2020年6月30日）までに、以下の臨時報告書を提出。

(1) 金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を2020年6月29日関東財務局長に提出。

(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9号の2の規定に基づき、臨時報告書を2020年6月30日関東財務局長に提出。