

## II 保険持株会社の概況及び組織

### 1 沿革

当社は、日本最初の保険持株会社として、2000年3月7日に設立されました。

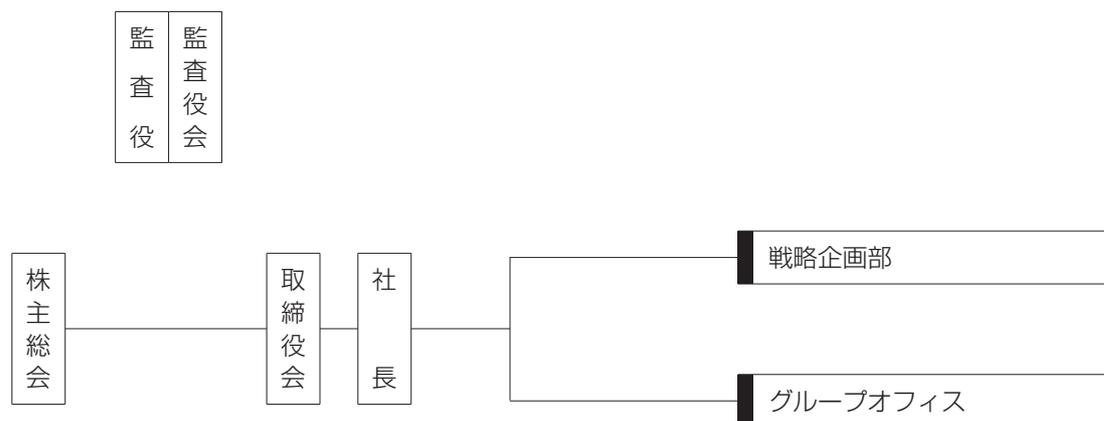
その設立経緯は、以下のとおりです。

1999年11月29日付で、パリを本拠とする世界最大級の保険・金融グループのAXAと日本団体生命保険株式会社（現アクサ グループライフ生命保険株式会社）は、包括的資本提携に係る契約を締結いたしました。この提携は、日本におけるAXAグループのプレゼンスをより一層高めること、日本団体生命保険株式会社の財務基盤及び市場競争力を強化することを主な目的としたものでした。この包括的資本提携の合意に基づき、アクサ生命保険株式会社と日本団体生命保険株式会社が共同して、株式移転の方法により、両社の完全親会社となる保険持株会社アクサ ニチダン保険ホールディング株式会社（現アクサ ジャパン ホールディング株式会社）を設立することが、両社の臨時株主総会で承認されました。2000年3月3日付の金融再生委員会からの認可を受け、2000年3月7日付で当社が設立されました。

2000年3月	アクサ生命保険株式会社と日本団体生命保険株式会社（現アクサ グループライフ生命保険株式会社）が共同し、株式移転の方法により、アクサ ニチダン保険ホールディング株式会社（現アクサ ジャパン ホールディング株式会社）を資本金35,045百万円にて設立。
3月	資本金を87,545百万円に増資。
9月	資本金を138,500 百万円に増資。
2001年1月	アクサ保険サービス株式会社及びアクサ収納サービス株式会社の全発行済株式を取得。
3月	アクサ保険ホールディング株式会社に商号を変更。
2004年6月	アクサ ジャパン ホールディング株式会社に商号を変更。

### 2 経営の組織

当社は、日本最初の保険持株会社として設立され、現在、生命保険会社2社及び保険関連事業を行なう2社を完全子会社とし、下図のような組織により、子会社が健全かつ適切な業務を確保するようその経営管理・監督を行なっています。具体的には、当社の取締役会において、各子会社の中長期戦略等を討議するとともに、各子会社の経営状況を適時的確に把握できる体制を敷いています。



### 3 資本金の推移

年 月 日	増 資 額	増資後資本金	摘 要
2000年3月 7日	35,045百万円	35,045百万円	会社設立
2000年3月28日	52,500百万円	87,545百万円	有償第三者割当 発行株式数 2,100,000株 発行価格 50,000円 資本組入額 25,000円 割当先 アクサ・エス・アー
2000年9月27日	50,955百万円	138,500百万円	有償第三者割当 発行株式数 2,038,200株 発行価格 50,000円 資本組入額 25,000円 割当先 アクサ・エス・アー

### 4 株式の総数

発行する株式の総数	11,203千株
発行済株式の総数	4,839千株
当期末株主数	1,204名

### 5 株式の状況

#### -1 発行済株式

発行済株式	種 類	発行数	内 容
	普通株式	4,839千株	—

#### -2 大株主

株主名	当社への出資状況	
	持 株 数	持株比率
アクサ・エス・アー	4,666千株	96.42%
株式会社大和証券グループ本社	10	0.22
あいおい損害保険株式会社	10	0.21
株式会社東日本銀行	10	0.21
カシオ計算機株式会社	8	0.17
日本興亜損害保険株式会社	6	0.12
鹿島建設株式会社	5	0.10
損害保険契約者保護機構	5	0.10
株式会社武富士	5	0.10
野村ホールディングス株式会社	4	0.10

## 6 取締役及び監査役 (2004年6月30日現在)

役職名	氏名
取締役会長	若月 三喜雄
取締役副会長	松戸 猛
代表取締役社長	フィリップ・ドネ
代表取締役	フレデリック・ドゥクルトワ
取締役	フランソワ・ピエルソン
取締役	一瀬 嘉彌
取締役	スタンレー・トゥリン
取締役	クロード・ブルネ
取締役相談役	木内 昭胤
常勤監査役	藤野 公毅
監査役	ブルーノ・ジャンテ
監査役	バレリー・ポメレ