

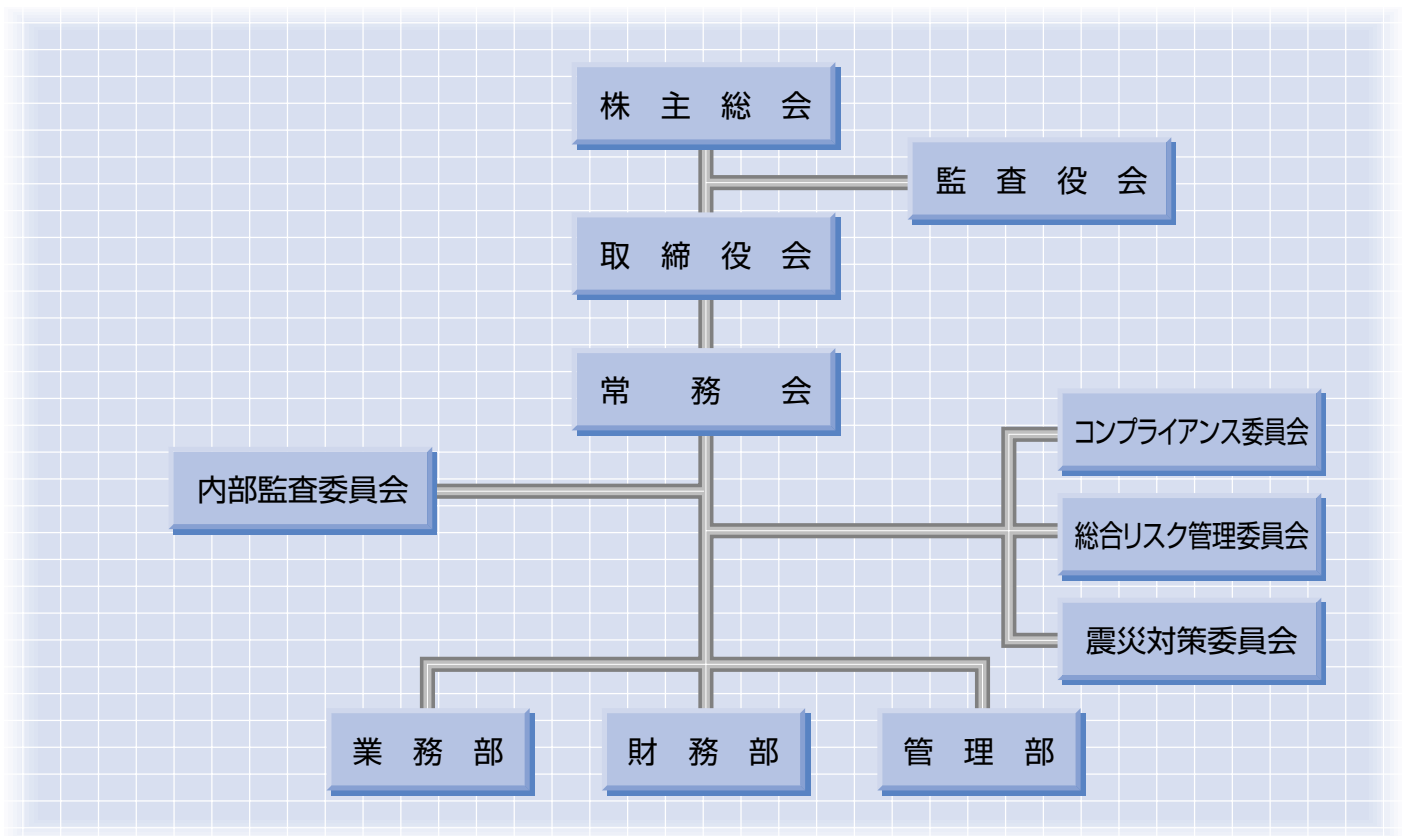
# 会社の概要

## 1 会社の沿革

昭和 41 年 5 月 30 日	国内損害保険会社20社の出資により資本金10億円で東京都千代田区に会社設立
昭和 41 年 6 月 1 日	地震保険事業免許を取得
昭和 41 年 6 月 1 日	営業開始
平成 8 年 7 月 1 日	所在地を東京都中央区に移転

## 2 会社の組織

(平成18年4月1日現在)



## 3 株主・株式の状況

### (1) 基本事項

株主総会開催時期	定時株主総会は毎年4月1日から4ヶ月以内に開催 臨時総会の必要がある場合には随時招集し開催
決算期日	毎年3月31日
公告方法	当社のインターネットホームページ ( <a href="http://www.nihonjishin.co.jp/">http://www.nihonjishin.co.jp/</a> ) において提供しております。

(2) 株式状況

(平成18年3月31日現在)

発行する株式の総数	2,000千株
発行済み株式の総数	2,000千株
株主数	12名

(3) 大株主上位10位

(平成18年3月31日現在)

株主名	持株数(千株)	持株比率(%)
東京海上日動火災保険株式会社	537	26.9
三井住友海上火災保険株式会社	338	16.9
株式会社損害保険ジャパン	321	16.1
日本興亜損害保険株式会社	208	10.4
あいおい損害保険株式会社	153	7.7
富士火災海上保険株式会社	123	6.2
ニッセイ同和損害保険株式会社	102	5.1
トーア再保険株式会社	93	4.7
日新火災海上保険株式会社	61	3.1
共栄火災海上保険株式会社	34	1.7

(4) 資本金の推移

(単位：億円)

年度	平成15年度末	平成16年度末	平成17年度末
資本金	10	10	10

## 4 株主総会議案（第40期定時株主総会）

第40期定時株主総会を、平成18年6月30日（金）に損保会館16階理事会室において開催しました。報告事項および決議事項は以下のとおりです。

報告事項

第40期「平成17年度（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）」営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告しました。

決議事項

第1号議案 第40期利益処分案承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。当期末処分利益は、全額次期に繰り越しました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 取締役2名補充選任の件

本件は、取締役に江頭敏明氏および佐藤正敏氏の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名補充選任の件

本件は、監査役に立山一郎氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 退任取締役および退任監査役に対し記念品贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

## 5 役員状況

(平成18年6月30日現在)

役名および職名	氏名・生年月日	職	歴
取締役会長 (代表取締役)	わか ばやし しょう ぞう <b>若林 勝三</b> 昭和18年11月23日	昭和42年 4月 平成10年 6月 平成13年 7月 平成16年 6月	大蔵省入省(現 財務省) 沖縄開発庁 事務次官就任(現 内閣府) 日本証券業協会 専務理事就任 当社 取締役会長就任(現職)
取締役社長 (代表取締役)	もり あき ひこ <b>森 昭彦</b> 昭和18年 8月 3日	昭和42年 4月 平成13年 6月 平成14年 4月 平成15年 6月 平成16年 6月	東京海上火災保険株式会社入社(現 東京海上日動火災保険株式会社) 同社 取締役副社長就任 株式会社ミレアホールディングス 取締役副社長就任 当社 常務取締役就任 当社 取締役社長就任(現職)
常務取締役 (代表取締役)	よし だ たつ ろう <b>吉田 達郎</b> 昭和23年 4月30日	昭和47年 4月 平成14年 7月 平成16年 6月	安田火災海上保険株式会社入社(現 株式会社損害保険ジャパン) 株式会社損害保険ジャパン 常務執行役員就任 当社 常務取締役就任(現職)
常務取締役 (代表取締役)	すす き つよし <b>鈴木 剛</b> 昭和19年 6月 3日	昭和43年 4月 平成13年10月 平成17年 6月	住友海上火災保険株式会社入社(現 三井住友海上火災保険株式会社) 三井住友海上きらめき生命保険株式会社 専務取締役就任 当社 常務取締役就任(現職)
取締役 (非常勤)	いし はら くに お <b>石原 邦夫</b> 昭和18年10月17日	昭和41年 4月 平成13年 6月 平成16年10月	東京海上火災保険株式会社入社(現 東京海上日動火災保険株式会社) 当社 取締役就任(現職) 東京海上日動火災保険株式会社 取締役社長就任(現職)
取締役 (非常勤)	え がしら とし あき <b>江頭 敏明</b> 昭和23年11月30日	昭和47年 4月 平成18年 6月 平成18年 6月	大正海上火災保険株式会社入社(現 三井住友海上火災保険株式会社) 三井住友海上火災保険株式会社 取締役社長就任(現職) 当社 取締役就任(現職)
取締役 (非常勤)	さ とう まさ とし <b>佐藤 正敏</b> 昭和24年 3月 2日	昭和47年 4月 平成18年 6月 平成18年 6月	安田火災海上保険株式会社入社(現 株式会社損害保険ジャパン) 株式会社損害保険ジャパン 取締役社長就任(現職) 当社 取締役就任(現職)
取締役 (非常勤)	まつ ざわ けん <b>松澤 建</b> 昭和13年 3月30日	昭和35年 4月 平成13年 4月 平成13年 6月	日本火災海上保険株式会社入社(現 日本興亜損害保険株式会社) 日本興亜損害保険株式会社 取締役社長就任(現職) 当社 取締役就任(現職)
常勤監査役	たけ なか けん たろう <b>竹中 賢太郎</b> 昭和14年 5月 5日	昭和38年 4月 平成12年 6月 平成16年 6月	社団法人日本損害保険協会入社 同協会 常務理事就任 当社 常勤監査役就任(現職)
監査役 (非常勤)	こ だま ただ し <b>児玉 正之</b> 昭和22年11月11日	昭和45年 4月 平成16年 4月 平成16年 6月	大東京火災海上保険株式会社入社(現 あいおい損害保険株式会社) あいおい損害保険株式会社 取締役社長就任(現職) 当社 監査役就任(現職)

役名および職名	氏名・生年月日	職 歴
監査役 (非常勤)	たて やま いち ろう <b>立山 一郎</b> 昭和18年6月8日	昭和42年4月 同和火災海上保険株式会社入社(現 ニッセイ同和損害保険株式会社) 平成18年4月 ニッセイ同和損害保険株式会社 取締役社長就任(現職) 平成18年6月 当社 監査役就任(現職)
監査役 (非常勤)	おお たに てる ひこ <b>大谷 光彦</b> 昭和19年1月27日	昭和41年4月 東亜火災海上再保険株式会社入社(現 トーア再保険株式会社) 平成16年6月 トーア再保険株式会社 取締役社長就任(現職) 平成16年6月 当社 監査役就任(現職)

## 6 従業員の状況

(平成18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
21名	41.2歳	11.8年	7,773,808円

- (注) 1. 従業員数は就業人員数です。  
 2. 平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでいます。  
 3. 従業員には、使用人兼取締役、退職者、派遣社員を含んでいません。

## 7 その他

### 役員報酬

平成17年度において、当社の役員に支払った報酬の金額は71百万円です。

### 監査法人に対する報酬

平成17年度において、当社が中央青山監査法人に支払った報酬の金額は7百万円です。