

# 資料編

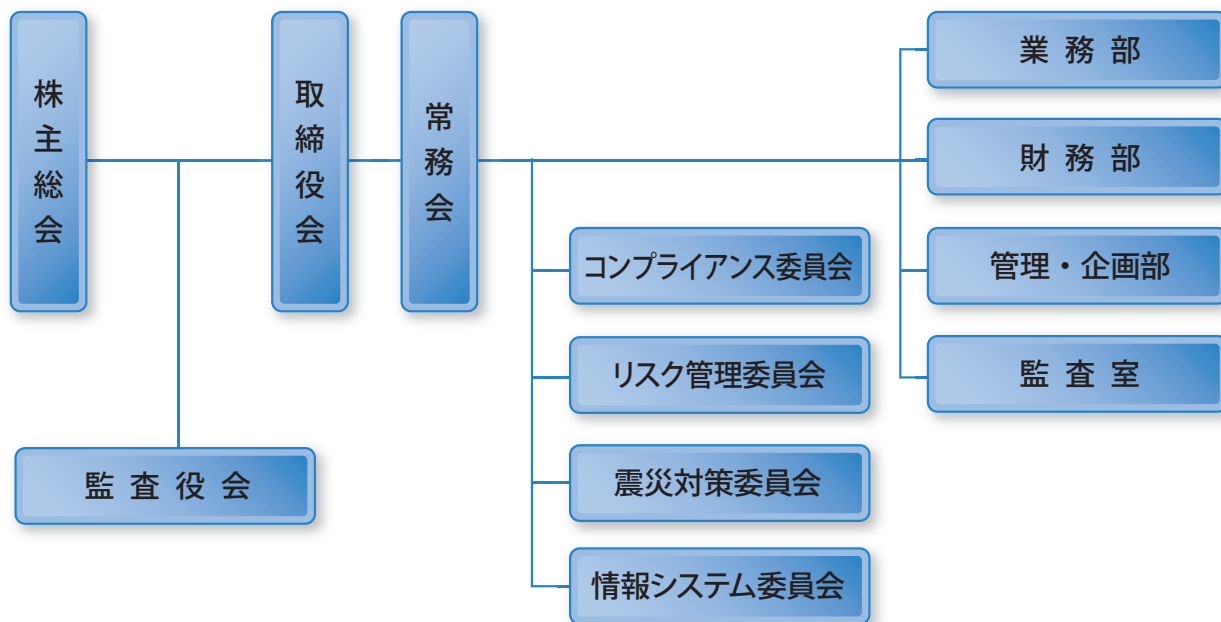
## 会社の概要

### ●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

### ●会社の組織

(平成27年4月1日現在)



### ●株主・株式の状況

#### (1) 基本事項

(平成27年3月31日現在)

① 事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで
② 定時株主総会	毎年4月1日から4カ月以内に開催
③ 公告方法	電子公告の方法により、< <a href="http://www.nihonjishin.co.jp">http://www.nihonjishin.co.jp</a> >において掲載しております。

#### (2) 株式状況

① 発行する株式の内容	普通株式
② 発行可能株式総数	2,000,000株
③ 発行済株式の総数	2,000,000株
④ 総株主数	10名

## (3) 株主

氏名又は名称	所有株式数	持株比率
東京海上日動火災保険株式会社	537千株	26.9%
損害保険ジャパン日本興亜株式会社	529千株	26.5%
三井住友海上火災保険株式会社	338千株	16.9%
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	255千株	12.8%
富士火災海上保険株式会社	123千株	6.2%
トーア再保険株式会社	93千株	4.7%
日新火災海上保険株式会社	61千株	3.1%
共栄火災海上保険株式会社	34千株	1.7%
朝日火災海上保険株式会社	8千株	0.4%
セコム損害保険株式会社	7千株	0.4%

## (4) 資本金の推移

(単位：億円)

年度	平成24年度末	平成25年度末	平成26年度末
資本金	10	10	10

## ●株主総会議案

## 第49期定時株主総会

第49期定時株主総会を、平成27年6月30日(火)に損保会館理事会室において開催しました。  
報告事項及び決議事項は以下のとおりです。

**報告事項** 第49期(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)事業報告、計算書類報告の件  
本件は、上記の報告をいたしました。

## 決議事項

- 第1号議案 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案 取締役8名選任の件  
本件は、原案どおり取締役に、村瀬吉彦、入江正道、伏見洋之、岡崎信二、永野毅、二宮雅也、柄澤康喜、鈴木久仁の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 監査役1名補充選任の件  
本件は、原案どおり監査役に、村田勝彦氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

## ● 役員 の 状 況

(平成27年7月1日現在)

役名及び職名	氏名・生年月日	略 歴	担当業務
取締役会長 (代表取締役)	むら せ よしひこ 村瀬 吉彦 昭和27年12月8日生	昭和50年 4月 大蔵省(現 財務省)入省 平成13年 7月 財務省大臣官房審議官(大臣官房担当) 平成15年 7月 内閣府大臣官房審議官(経済財政一運営担当) 平成16年 7月 内閣府政策統括官(経済社会システム担当) 平成19年 7月 国税庁東京国税局長 平成20年 7月 国民生活金融公庫(非)理事 平成20年10月 株式会社日本政策金融公庫代表取締役専務取締役 (国民生活事業本部長) 平成26年 7月 東京海上日動火災保険株式会社顧問 平成27年 6月 当社 取締役会長(現職)	
取締役社長 (代表取締役)	いり え まさみち 入江 正道 昭和27年7月26日生	昭和51年 4月 大正海上火災保険株式会社 (現 三井住友海上火災保険株式会社)入社 平成17年 4月 三井住友海上火災保険株式会社 執行役員東北本部長 平成20年 4月 同社 常務執行役員東京企業第一本部長 平成22年 4月 同社 常務執行役員関東甲信越本部長 平成23年 4月 同社 専務執行役員関東甲信越本部長 平成24年 4月 同社 特別顧問 平成24年 6月 当社 取締役社長(現職)	管理・企画部 監査室 コンプライアンス 委員会 リスク管理委員会 情報システム 委員会
常務取締役 (代表取締役)	ふし み ひろゆき 伏見 洋之 昭和30年9月7日生	昭和53年 4月 東京海上火災保険株式会社 (現 東京海上日動火災保険株式会社)入社 平成19年 6月 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 取締役ライフパートナー営業部長 平成20年 6月 同社 常務取締役 平成22年 6月 東京海上日動火災保険株式会社 常務執行役員 平成24年 6月 当社 常務取締役(現職)	財務部 監査室 社長補佐(人事)
常務取締役 (代表取締役)	おかざき しんじ 岡崎 信二 昭和32年2月6日生	昭和55年 4月 住友海上火災保険株式会社 (現 三井住友海上火災保険株式会社)入社 平成23年 4月 三井住友海上火災保険株式会社執行役員 東京企業第一本部総合営業第三部長 平成24年 4月 同社 執行役員神奈川静岡本部長 平成25年 4月 同社 常務執行役員神奈川静岡本部長 平成26年 4月 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 取締役専務執行役員 平成27年 4月 同社 顧問 平成27年 6月 当社 常務取締役(現職)	業務部 震災対策委員会 社長補佐(経理)
取 締 役 (非常勤)	なが の つよし 永野 毅 昭和27年11月9日生	昭和50年 4月 東京海上火災保険株式会社 (現 東京海上日動火災保険株式会社)入社 平成25年 6月 東京海上日動火災保険株式会社 取締役社長(代表取締役)(現職) 平成25年 6月 当社 取締役(現職)	
取 締 役 (非常勤)	ふたみや まさや 二宮 雅也 昭和27年2月25日生	昭和49年 4月 日本火災海上保険株式会社 (現 損害保険ジャパン日本興亜株式会社)入社 平成23年 6月 日本興亜損害保険株式会社代表取締役社長社長執行役員 (現 損害保険ジャパン日本興亜株式会社) 平成23年 6月 当社 監査役 平成26年 9月 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 代表取締役社長社長執行役員(現職) 平成27年 6月 当社 取締役(現職)	
取 締 役 (非常勤)	からさわ やすよし 柄澤 康喜 昭和25年10月27日生	昭和50年 4月 住友海上火災保険株式会社 (現 三井住友海上火災保険株式会社)入社 平成22年 4月 三井住友海上火災保険株式会社 代表取締役社長 社長執行役員(現職) 平成22年 6月 当社 取締役(現職)	

役名及び職名	氏名・生年月日	略 歴	担当業務
取締役 (非常勤)	すずき ひさひと 鈴木 久仁 昭和25年9月15日生	昭和48年 4月 大東京火災海上保険株式会社 (現 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社) 入社 平成22年 4月 あいおい損害保険株式会社 (現 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社) 代表取締役社長 平成22年 6月 当社 監査役 平成22年10月 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 代表取締役社長(現職) 平成23年 6月 当社 取締役(現職)	
常勤監査役	むらた かつひこ 村田 勝彦 昭和27年9月1日生	昭和51年 4月 社団法人日本損害保険協会 (現 一般社団法人日本損害保険協会) 入社 平成19年 6月 同協会理事総合企画部長 (現 一般社団法人日本損害保険協会) 平成23年 6月 同協会常務理事総合企画部長 (現 一般社団法人日本損害保険協会) 平成24年 3月 一般社団法人日本損害保険協会常務理事 平成27年 6月 当社 常勤監査役(現職)	
監査役 (非常勤)	よこやま たかよし 横山 隆美 昭和27年12月18日生	昭和51年 4月 AIU株式会社 (現 AIU損害保険株式会社) 入社 平成22年 6月 富士火災海上保険株式会社 取締役兼代表執行役社長兼COO 平成22年10月 当社 監査役(現職) 平成23年 9月 富士火災海上保険株式会社 代表取締役社長兼COO 平成23年10月 同社 代表取締役社長兼CEO(現職)	
監査役 (非常勤)	のぐち ともあつ 野口 知充 昭和30年10月4日生	平成7年 12月 東亜火災海上再保険株式会社 (現 トーア再保険株式会社) 入社 平成24年 6月 トーア再保険株式会社 取締役社長(代表取締役)(現職) 平成24年 6月 当社 監査役(現職)	
監査役 (非常勤)	むらしま まさと 村島 雅人 昭和35年3月21日生	昭和57年 4月 日新火災海上保険株式会社入社 平成24年 6月 同社 取締役社長(代表取締役) 平成25年 4月 同社 取締役社長(代表取締役) 改革推進本部長 平成26年 6月 当社 監査役(現職) 平成27年 4月 日新火災海上保険株式会社取締役社長 (代表取締役)(現職)	

## ●従業員の状況

(平成27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
29名	42.8歳	13.7年	8,038,271円

- (注) 1. 従業員数は就業人員数です。  
2. 平均年間給与は、賞与及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。