

各 位

2016年6月13日



会社名：株式会社メッセージ
代表者名：代表取締役社長 佐藤 俊雄
(JASDAQコード番号：2400)
問合せ先：経営企画部長 石部 啓二郎
電話番号：086-242-1551

支配株主等に関する事項について

当社の親会社である損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社（以下、「SOMPOホールディングス」といいます。）について、支配株主等に関する事項は、以下のとおりです。

記

1. 親会社、支配株主（親会社を除く。）またはその他の関係会社の商号等

（平成28年3月31日現在）

名称	属性	議決権所有割合			発行する株券等が上場されている金融商品取引所等
		直接所有分	合算対象分	計	
損保ジャパン日本興亜ホールディングス(株)	親会社	94.65%		94.65%	東京証券取引所市場第一部

2. 親会社等の企業グループにおける当社の位置付けその他の当社と親会社等との関係

(1) 親会社等の企業グループにおける当社の位置付け、親会社等との人的・資本的関係及び取引関係（資本的関係）

SOMPOホールディングスは、当社の議決権株式の94.65%を所有しております。SOMPOホールディングスは、損害保険事業、生命保険事業業、海外保険事業、および介護・ヘルスケア事業を主な事業内容としており、当社は介護・ヘルスケア事業における介護事業を担っております。

(人的関係)

当社はSOMPOホールディングスから執行役員1名、従業員7名の出向者等を受け入れております。

◆当社役員の兼務状況

当社での役職	氏名	親会社又はグループ企業での主な役職	就任理由
執行役員	鈴木 裕介	損害保険ジャパン日本興亜株式会社部長	SOMPOホールディングスとの連携強化および内部管理態勢の更なる強化のため

◆出向者の受け入れ状況

部署名	人数	出向元の親会社又はグループ企業名	出向受け入れ理由
本社役員付	1名	損害保険ジャパン日本興亜株式会社	人事交流、SOMPOホールディングスとの連携強化、およびモニタリング等のため
リスク管理部	5名		
アミーユ事業部	1名		

(取引関係)

当社とSOMPOホールディングス及びそのグループに属する他社との主な取引関係は以下のとおりです。

取引内容	取引先
経営管理料の支払	SOMPOホールディングス

(2) 親会社等の企業グループに属することによる事業上のメリット、制約及びリスク

- ・ SOMPOホールディングスが持つブランド力を当社の事業活動に活用しつつ、SOMPOホールディングスのグループ会社と相互に連携・協力することでのシナジー効果が期待できます。
- ・ さらに、SOMPOホールディングスから業務管理体制の強化に関するノウハウの提供等、経営面でサポートが受けられるというメリットがあります。
- ・ 当社は、以下3のとおり、SOMPOホールディングスとの間で経営管理契約を締結し、SOMPOホールディングスのブランドの使用、グループ統括・戦略立案による支援、業務管理体制の強化に関するノウハウの提供等の経営面でのサポートの対価として、SOMPOホールディングスに対して経営管理料を支払っていますが、その額は上記メリットに対して適正なものと判断しております。
- ・ SOMPOホールディングスグループ内には他にも介護サービス事業を担う会社がありますが、ターゲットとする顧客層が異なる等、営業基盤が異なる等の理由から、当社の自由な事業活動を妨げるほどのものではなく、事業上の制約はないと考えております。
- ・ 親会社が保険業法に基づく保険持株会社であるため、その子会社が法令上制約されている事業について、今後の事業展開上の制約を受ける場合がありますが、現時点で当社が運営している事業について重大な影響を与えうる制約は特にありません。

(3) 親会社からの一定の独立性の確保に関する考え方

- ・ 当社は、SOMPOホールディングスとの間で1名の役員が兼務しております。これは、当社グループの経営管理の実効性及び経営の効率性を高めること、グループガバナンスを強化すること等を目的としております。同時に、当社は、SOMPOホールディングス以外から社外取締役2名を選任し、その全員を東京証券取引所の定める独立役員に指定していること、かつ、当社の取締役のうちSOMPOホールディングスの兼務取締役は過半数未満であることから、当社の取締役会は独自に業務執行の決定ができる状況にあります。また、当社は、SOMPOホールディングス及びそのグループ会社から7名（平成28年3月31日現在）の出向者を受け入れております。これは、人事交流、グループ間の業務連携の強化及びモニタリング等を目的としております。
- ・ 当社における事業活動や経営判断は当社の取締役会等において独自に討議及び決議がなされており、親会社からの独立性は確保されていると認識しております。

3. 親会社等との取引に関する事項（平成 28 年 3 月 7 日 ～平成 28 年 3 月 31 日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権の被所有割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高 (百万円)
親会社	損保ジャパン日本興亜ホールディングス(株)	東京都 新宿区					経営管理料の支払い (注)		未払金	6

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

SOMPOホールディングスの経営管理に係る業務運営費用に一定の利益率を乗じた金額を、当社を含むSOMPOホールディングスの直接出資子会社が、提供される役務に対する受益度合として事前に定められた割合に応じて負担することとされています。

4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主保護の方策の履行状況

当社は、経営の意思決定の中心を取締役会と位置付け、事業運営等の経営課題について独自の経営判断を行っており、親会社との取引等におきましては、他の会社との取引の場合と同様に、市場価格や取引条件等を総合的に勘案して実施しており、少数株主に不利益を与えることがないように適切に対応しております。

5. 平成 28 年度定時株主総会后における「親会社等の企業グループとの人的関係」の変更について

上記 2 (1)にて報告いたしました件につき、当社は 4 月 1 日付けで新たに SOMPOホールディングスから顧問を 3 名受け入れており、現職役員の 1 名と合わせ、平成 28 年度定時株主総会后において、代表取締役会長 1 名、取締役執行役員 2 名、監査役 1 名への就任を予定しております。

◆当社役員の兼務状況（予定）

新職	現職	氏名	親会社又はグループ企業での主な役職	就任理由
代表取締役会長	顧問	角 秀洋	元 SOMPOリスクアマネジメント株式会社社長	SOMPOホールディングスとの連携強化および内部管理態勢の更なる強化のため
取締役執行役員	執行役員	鈴木 裕介	損害保険ジャパン日本興亜株式会社部長	
取締役執行役員	執行役員	橋元 勝弥	損害保険ジャパン日本興亜株式会社部長	
監査役	顧問	稲垣 政春	損害保険ジャパン日本興亜株式会社部長	

以上