

支配株主等に関する事項について

2022 年 11 月 18 日

株式会社 名古屋証券取引所
代表取締役社長 竹田 正樹 殿

会社名 株式会社エージェント・インシュアランス・グループ
代表者の役職氏名 代表取締役社長 一戸 敏

当社のその他の関係会社である住友生命保険相互会社について、支配株主等に関する事項は、以下のとおりとなりますので、お知らせいたします。

1. 親会社、支配株主（親会社を除く。）、その他の関係会社又はその他の関係会社の親会社の商号等

(2022 年 11 月 18 日現在)

名称	属性	議決権所有割合（％）			発行する株券が上場されている 金融商品取引所等
		直接 所有分	合算 対象分	計	
住友生命保険相互会社	その他の 関係会社	44.84	—	44.84	—

2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会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

2022 年 11 月 18 日現在において、住友生命保険相互会社は、当社議決権の 44.84％を所有しており、その他の関係会社に該当します。

当社は、複数の損害保険会社及び生命保険会社の保険商品を取り扱う乗合保険代理店事業を営む会社であり、生命保険の募集等において連携を行っております。

（2）親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的関係

①取引関係

当社は、住友生命保険相互会社及び同社の子会社であるメディケア生命保険株式会社との間で生命保険募集代理店委託契約を締結しております。当社は、当該契約に基づき、保険募集実績に応じた代理店手数料収入を得ております。また、取引条件については、保険業法に基づき、他の保険代理店と全く同様の内容となっております。

②人的関係

当社は、保険業界での豊富な経験や高度な専門知識・幅広い見識を有し、保険業界や保険代理店業界の動向等に精通した社外役員を置くべきとの考えの下、住友生命保険相互会社から茂木勉氏を取締役会 監査等委員として招聘しております。

(役員の兼務の状況)

役職	氏名	親会社または そのグループ企業での主な役職	就任理由
取締役 監査等委員	茂木 勉	住友生命保険相互会社 代理店事業部長代理 兼 事業企画部長代理	保険業界での豊富な経験と高い見識 を当社の経営に活かしていただくこ とが期待されるため、社外取締役監 査等委員に適任と判断しています。

(3) 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約等

当社グループの経営方針、事業展開等の重要事項の意思決定において、現状、住友生命保険相互会社に対して事前承認を要する事項等はありません。

また、住友生命保険相互会社の企業グループにおいて、当社以外に保険代理店事業を営む会社は複数存在しておりますが、いずれも販売チャネルや主な取扱保険商品が当社とは異なることから、事業上の競合関係にはありません。

なお、住友生命保険相互会社グループから代理店手数料収入を得ていますが、その金額規模は当社グループの経営基盤に重大な影響を及ぼすものではありません。

(4) 親会社等からの一定の独立性の確保の状況

以上の状況から、当社の事業活動及び経営判断については、当社の責任の下で意思決定並びに業務執行が行われる体制となっており、住友生命保険相互会社からの独立性・自立性が確保されていると考えております。

3. 支配株主等との取引に関する事項

(自 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 12 月 31 日)

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は 出資金 (千円)	事業の内容 又は職 業	議決権等の所有 (被所有) 割合 (%)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
その他の 関係会社の 子会社	メディケア 生命保険株 式会社	東京都江 東区	60,000,000	生命保 険業	—	保険募集 の媒介	生命保険募 集代理店委 託契約 (注) 2	86,613	売掛金	13,067

(注) 1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 生命保険募集代理店委託契約については、一般の取引条件と同様に決定しております。

以 上