

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年3月30日

【会社名】 S O M P Oホールディングス株式会社

【英訳名】 Sompo Holdings, Inc.

【代表者の役職氏名】 グループCEO 取締役 代表執行役会長 櫻田 謙 悟

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿一丁目26番1号

【電話番号】 03 (3349) 3000 (代表)

【事務連絡者氏名】 法務部課長 齋 晴 裕

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿一丁目26番1号

【電話番号】 03 (3349) 3000 (代表)

【事務連絡者氏名】 法務部課長 齋 晴 裕

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、2022年5月24日付で新たな子会社の設立および当該子会社を承継会社とする会社分割ならびに当該子会社の異動を伴う株式譲渡を決定し、同日付で金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づき臨時報告書を提出いたしました。

また、当該子会社の設立手続きが完了し、当該臨時報告書の記載事項のうち、未確定事項の一部が確定したことを受け、2023年3月3日付で金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき当該臨時報告書の訂正報告書を提出しました。

このたび、当該会社分割に先立って当該子会社が増資を行うことに伴って資本金の額が増加し、当該子会社が当社の特定子会社になりますので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき当該臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

2 【報告内容】

- (1)当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金および事業の内容
- (2)当該異動の前後における当社の所有に係る特定子会社の議決権の数および特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
- (3)異動の理由およびその年月日

3 【訂正内容】

訂正箇所には____（下線）を付して表示しております。

2 【報告内容】

（訂正前）

- (1) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金および事業の内容

名称	Sompo Consumer Seguradora S.A.
住所	Rua Cubatão,320 - 14 Andar - Paraíso São Paulo-SP, CEP04012-911 - Brasil
代表者の氏名	Alfredo Lália Neto
資本金（予定）	<u>382,623,057</u> <u>ブラジルレアル（資本金の額の増加後）</u>
事業の内容	保険事業

（訂正後）

- (1) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金および事業の内容

名称	Sompo Consumer Seguradora S.A.
住所	Rua Cubatão,320 - 14 Andar - Paraíso São Paulo-SP, CEP04012-911 - Brasil
代表者の氏名	Alfredo Lália Neto
資本金	<u>未定（会社分割による資本金の額の増加後）（注）</u>
事業の内容	保険事業

注 当該特定子会社による増資により、資本金の額は450,000,000ブラジルレアルになる予定ですが、2023年4月以降に予定された当該特定子会社を承継会社、当社子会社を分割会社とする会社分割によって、資本金の額はさらに増加する可能性があり、増加後の資本金の額は、当該会社分割によって当該特定子会社に移転するコンシューマー事業に係る資産・負債の金額に応じて決定します。

(訂正前)

(2) 当該異動の前後における当社の所有に係る特定子会社の議決権の数および特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

(資本金の額の増加による特定子会社の異動)

当社の所有に係る特定子会社の議決権の数

異動前 300個(うち間接所有:300個)

異動後 382,623,057個(うち間接所有:382,623,057個)(予定)

総株主等の議決権に対する割合

異動前 100%(うち間接所有:100%)

異動後 100%(うち間接所有:100%)

(株式譲渡による特定子会社の異動)

当社の所有に係る特定子会社の議決権の数

異動前 382,623,057個(うち間接所有:382,623,057個)(予定)

異動後 - 個

総株主等の議決権に対する割合

異動前 100%(うち間接所有:100%)

異動後 - %

(訂正後)

(2) 当該異動の前後における当社の所有に係る特定子会社の議決権の数および特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

(資本金の額の増加による特定子会社の異動)

当社の所有に係る特定子会社の議決権の数

異動前 300個(うち間接所有:300個)

異動後 9,000個(うち間接所有:9,000個)(予定)

総株主等の議決権に対する割合

異動前 100%(うち間接所有:100%)

異動後 100%(うち間接所有:100%)

(株式譲渡による特定子会社の異動)

当社の所有に係る特定子会社の議決権の数

異動前 未定(注)

異動後 - 個

総株主等の議決権に対する割合

異動前 100%(うち間接所有:100%)(注)

異動後 - %

注 当該特定子会社の増資により、総株主の議決権の数は9,000個になる予定ですが、2023年4月以降に予定された当該特定子会社を承継会社、当社子会社を分割会社とする会社分割によって、総株主の議決権の数はさらに増加する可能性があります。もっとも、増加する議決権の全てを当社が間接保有する予定であるため、総株主等の議決権に対する割合に変動は生じない予定です。

(訂正前)

(3) 異動の理由およびその年月日

異動の理由

当社は、ブラジル保険子会社Sompo Seguros S.A. (以下「SS」)のコンシューマー事業を、SSが子会社を設立し、当該子会社を承継会社とする会社分割(吸収分割)を行う方法によりその完全子会社として分社化した後に、当該完全子会社の株式の全てをドイツ保険グループ大手Talanx AGのブラジル保険子会社であるHDI Seguros S.A. (以下「HDI」)に売却することを決定し、SSは、HDIに対して当該完全子会社の株式を譲渡する株式譲渡契約を締結しました。

新設会社は当該会社分割に伴って資本金の額が増加し、当社の特定子会社となる予定ですが、株式譲渡に伴い、当該新設会社は当社の特定子会社ではなくなる予定です。

異動の年月日

資本金の額の増加による異動 2023年4月以降(予定)

株式譲渡による異動 2023年6月以降(予定)

(訂正後)

(3) 異動の理由およびその年月日

異動の理由

当社は、ブラジル保険子会社Sompo Seguros S.A. (以下「SS」)のコンシューマー事業を、SSが子会社を設立し、当該子会社を承継会社とする会社分割(吸収分割)を行う方法によりその完全子会社として分社化した後に、当該完全子会社の株式の全てをドイツ保険グループ大手Talanx AGのブラジル保険子会社であるHDI Seguros S.A. (以下「HDI」)に売却することを決定し、SSは、HDIに対して当該完全子会社の株式を譲渡する株式譲渡契約を締結しました。

新設会社は当該会社分割に先立ち、SSを当該新設会社の株式の引受人とする増資を行うことに伴い資本金の額が増加し、当社の特定子会社となる予定ですが、株式譲渡に伴い、当該新設会社は当社の特定子会社ではなくなる予定です。

異動の年月日

資本金の額の増加による異動 2023年3月30日(予定)

株式譲渡による異動 2023年6月以降(予定)

以上