



2024年2月14日

各位

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  
代表者名 代表取締役社長 一戸 敏  
(コード：5836 名証メイン市場)  
問合せ先 専務上級執行役員 高橋 真喜子  
(TEL 03-6280-7818)

株式取得（子会社化）に向けた基本合意書締結に関するお知らせ

当社は、2024年2月14日開催の取締役会において、以下のとおり、ファイナンシャル・ジャパン株式会社の株式を取得し子会社化することについて、基本合意書を締結することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 株式の取得の理由

当社は、損害保険中心の保険代理店として、これまで531件の損害保険代理店のM&A及び事業承継を行い、規模を拡大してまいりました。また、子会社であるAgent America, Inc. は、世界最大の保険マーケットを有する米国において、4拠点を構え、米国においても保険ブローカーのM&A及び事業承継を推進しております。

現在、日本国内における生命保険業界、損害保険業界は、共に大きな業界再編の流れに直面しており、保険代理店数は減少、一部の保険代理店の大型化が急速に進んでいます。金融庁や保険会社からの高い要求水準を満たしつつ、この業界でのリーダーシップを確立するためには、盤石な経営体制の構築、マーケットの拡大、そして利益率の高いイノベティブな組織への変革が必要です。

ファイナンシャル・ジャパン株式会社は、2013年の創立以来、独自の戦略と企業文化により生命保険を主軸とする総合保険代理店として着実な成長を遂げております。今回の株式取得により、損害保険及び海外保険事業の基盤がある当社と一つのグループとして事業を展開することで、生命保険・損害保険・海外保険ブローカーの3つの主軸を有する企業グループとなり、保険業界において確固たる地位を築くことが可能になると考えています。グループ全体でノウハウの共有等を促進することで、マーケットの更なる拡大や収益力の向上を図り、シナジー効果を最大限に発揮することが可能になると判断し、この度同社の全株式を取得し子会社化することに向けて株式取得の相手先との間で積極的に協議を推進していくものとし、基本合意書を締結することを決議いたしました。

なお、本基本合意書においては、法的拘束力のある最終契約としての株式譲渡契約の締結義務はありません。

2. 株式を取得する会社（2023年12月末時点）

(1) 名 称	ファイナンシャル・ジャパン株式会社
(2) 所 在 地	東京都中央区新川1-28-23 東京ダイヤビルディング5号館14階
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 小坂 直之
(4) 事業内容	保険募集業務、銀行代理業務、金融仲介業務、各種コンサルティング業
(5) 資 本 金	30百万円
(6) 設 立 年 月	2013年2月
(7) 大株主及び持株比率	株式会社SBI 新生銀行 100%



(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	該当事項はありません。		
	人的関係	該当事項はありません。		
	取引関係	該当事項はありません。		
(9) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態	決算期	2021年1月期	2022年1月期	2023年1月期
	純資産	90百万円	95百万円	203百万円
	総資産	778百万円	1,130百万円	1,714百万円
	1株当たり純資産	3,686千円	5,355千円	8,123千円
	売上高	2,668百万円	4,211百万円	6,227百万円
	営業利益	23百万円	59百万円	205百万円
	経常利益	24百万円	60百万円	208百万円
	親会社株主に帰属する当期純利益	1百万円	5百万円	107百万円
	1株当たり当期純利益	4,620.5円	25,023.1円	509,169.5円
	1株当たり配当金	0円	0円	0円

### 3. 株式取得の相手先の概要

(1) 名称	株式会社 SBI 新生銀行		
(2) 所在地	東京都中央区日本橋室町 2-4-3 日本橋室町野村ビル		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 川島 克哉		
(4) 事業内容	銀行業		
(5) 資本金	5,122 億円		
(6) 設立年月日	1952 年 12 月		
(7) 純資産	9,665 億円		
(8) 総資産	14 兆 9,895 億円		
(9) 大株主及び持株比率	SBI 地銀ホールディングス株式会社	53.74%	
	預金保険機構	13.18%	
(10) 上場会社と当該会社の関係	資本関係	該当事項はありません。	
	人的関係	該当事項はありません。	
	取引関係	該当事項はありません。	
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。	

### 4. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	0株 (議決権の数： 0個) (議決権所有割合： 0%)
(2) 取得株式数	211株 (議決権の数：211個)
(3) 取得価額	取得価額は、株式取得の相手先との守秘義務の関係上、開示を控えさせていただきます。なお、正式な取得価額は株式譲渡に係る最終契約で合意されます。
(4) 異動後の所有株式数	211株 (議決権の数：211個) (議決権所有割合：100%)



## 5. 日 程

(1) 取締役会決議日	2024年2月14日
(2) 最終契約締結日	2024年3月末日迄(予定)
(3) 株式譲渡実行日	2024年4月1日(予定)

## 6. 今後の見通し

本件株式取得が予定通り実行された場合、ファイナンシャル・ジャパン株式会社は、2024年4月30日をみなし取得日として当社の連結子会社となるため、当社2024年12月期の第3四半期以降の連結業績が変動する見通しとなり、本日公表いたしました当期連結業績予想に含めております。

(注) 当期連結業績予想数値は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。今後新たに業績予想の変更等公表すべき事項が明らかになった場合には、速やかに開示いたします。

以 上