

MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社

広報・IR部 〒104-0033 東京都中央区新川 2-27-2  
TEL：03-5117-0270(代表)  
www.ms-ad-hd.com

立ちどまらない保険。



2020年7月23日

## 英国 Phoenix 社の株式取得について

MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社（取締役社長 グループCEO：原典之、以下「当社」）は、英国の保険持株会社 Phoenix Group Holdings plc（以下「Phoenix社」）による同国保険持株会社 ReAssure Group plc（以下「ReAssure社」）の買収に伴い、これまで当社が保有していた ReAssure社のすべての株式（25%）を売却し、その対価として Phoenix社が新たに発行する株式 144,877,304 株（発行済株式の 14.5%に相当）を取得します<sup>\*1・2</sup>。

### 1. 取引の概要

- (1) 取得株数 : Phoenix社株式：144,877,304 株（発行済株式総数の 14.5%に相当）
- (2) 出資資金 : 当社が保有する ReAssure社のすべての株式と交換（現金の授受は発生しない）
- (3) 取締役の派遣 : 非常勤取締役 1 名を派遣

### 2. 本取引の目的・効果

Phoenix社は ReAssure社の買収により、英国最大のクロズドブック事業<sup>\*3</sup>を含む長期貯蓄性商品・退職後所得商品事業者となり、規模の利益・シナジーによる高い収益性・成長性が期待されます。当社は Phoenix社の事業に参画することにより、引き続き、欧州生保事業の投資機会の取込みやノウハウの吸収、事業ポートフォリオの分散を推進していきます。

### 3. これまでの経緯

- ・ 2018年 1月：ReAssureグループに出資。
- ・ 2019年 2月：追加出資により ReAssureグループへの持分割合を 25%に引き上げ。
- ・ 2019年 12月：Phoenix社からの統合提案を受け、筆頭株主であるスイス再保険会社とともに ReAssure社株式を Phoenix社に譲渡し、その対価として Phoenix社株式を受け取る取引に合意。

### 4. Phoenix社の概要

1782年設立の英国の生命保険持株会社です。子会社を通じて生命保険や年金保険等のクロズドブックの買収・統合・管理を中心に事業を展開しています。2018年に英国有数の生命保険会社である Standard Life Assurance Limited を買収するなど、責任準備金残高は、1,981億ポンド（2019年12月末現在）と英国生命保険会社で第2位の規模です（今回の買収により第1位となる見込み）。ロンドン証券取引所上場。FTSE100構成銘柄。

※1：当社による Phoenix社の株式取得は、本日の夕方以降（日本時間）となる見込みです。

※2：ReAssure社株式の75%を保有していたスイス再保険会社も当該保有株式のすべてを Phoenix社に売却し、Phoenix社の株式13.3%を取得します。

※3：クロズドブック事業とは、他の保険会社から取得した、新規引受を停止した保険商品の保有契約群（クロズドブック）を扱う生命保険事業であり、保険契約者への保険金支払や契約管理といったサービスを提供しつつ、クロズドブックの価値を向上することによって収益を上げるビジネスです。

<参考：2017年の ReAssureグループへの出資に係る当社リリース>

[https://www.ms-ad-hd.com/ja/news/irnews/news2135306955708155428/main/0/link/171006\\_reassure\\_hd.pdf](https://www.ms-ad-hd.com/ja/news/irnews/news2135306955708155428/main/0/link/171006_reassure_hd.pdf)

以上

## 将来の見通しに関する記載

本資料には、当社（連結子会社を含みます。）の見通し等の将来に関する記述が含まれております。過去に確定し正確に認識された事実以外の、将来の見通しに関する記述は、当社が現在入手している情報を基礎とした判断および仮定に基づいており、その見通しの実現を保証するものでなく、様々な要因により変化することがあります。かかる記述は、判断や仮定に内在する不確実性および今後の事業運営や内外の状況変化等による変動可能性に照らし、将来における当社の実際の業績と大きく異なる可能性があります。本資料の利用者は、本資料に記載の将来の見通しが記載日時点についての記述であり、過度に依拠すべきではないことにご留意下さい。また、当社は、かかる記述を更新する義務を負いません。したがって、本資料の利用は、今後の日本における届出とも照合確認し、利用者の判断により行われますよう、お願い申し上げます。なお、上記の不確実性および変動可能性を有する要素は多数あり、以下のようなものが含まれます。

- 1) 日本、米国、欧州、中国および当社が営業活動を行っているその他の国における経済情勢
- 2) 新型コロナウイルスそのもの及びビジネスセクターや政府による新型コロナウイルスへの対応がもたらす、事業運営、一般大衆及び商業活動への影響並びに当社の事業全体にわたる需要への影響を含む、新型コロナウイルスの深刻度、規模及び存続期間
- 3) 日本の損害保険市場における、主要な損害保険事業者または新規参入者との競争
- 4) 日本の保険業界における更なる規制緩和
- 5) 日本およびその他の国または地域における自然災害の発生
- 6) 保険引受時には予見できなかった種類または影響度の損害の発生
- 7) 再保険の引受先の有無および保険料
- 8) 当社の資産運用の結果

以上の要素およびその他の変動要素全般に関する追加情報については、当社の有価証券報告書をご参照ください。また、対象会社グループの情報は、対象会社グループのウェブサイトをご参照ください。

### MS & ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社について

MS & ADホールディングスは、三井住友海上火災保険株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社などのグループ保険会社を有する保険持株会社です。グローバル市場での業界トップ水準の保険・金融サービス事業を通じて、安心と安全を提供し、「活力ある社会の発展と地球の健やかな未来」を実現する価値創造企業として、世界50の国・地域で事業展開しています。未来のあるべき姿を目指し、ステークホルダーの皆さまと、社会的な価値の共創に取り組んでいます。

[www.ms-ad-hd.com](http://www.ms-ad-hd.com)