2013年３月８日

各　位

会 社 名　ＮＫＳＪホールディングス株式会社
代表者名　取締役社長　　櫻 田　謙 悟
（コード番号　８６３０　東証・大証）

会 社 名　株式会社損害保険ジャパン
代表者名　取締役社長　　櫻 田　謙 悟

会 社 名　日本興亜損害保険株式会社
代表者名　取締役社長　　二 宮　雅 也

損保ジャパン・日本興亜損保の合併期日の決定
および合併前の一体化運営（実質合併）スタートについて

ＮＫＳＪホールディングス株式会社（以下「ＮＫＳＪホールディングス」）、株式会社損害保険ジャパン（以下「損保ジャパン」）および日本興亜損害保険株式会社（以下「日本興亜損保」）の３社は、2012年３月23日付「損保ジャパンと日本興亜損保の合併に関する基本合意について」において、損保ジャパンと日本興亜損保（以下あわせて「損保２社」）が2014年度上半期に合併する旨を公表しておりますが、このたび、合併日を2014年９月１日と決定しましたのでお知らせいたします。

この合併に先立ち、2013年４月１日より、損保２社では役職員の相互兼務等による一体化運営（「実質合併」体制）をスタートさせ、シナジーの早期発揮、経営効率の一層の改善を図ります。また、ＮＫＳＪホールディングスを中心に、グループ経営体制の強化に向けてガバナンスを一元化し、グループ一体運営を実施していきます。

あわせて、上記方針に沿った組織変更および人事異動（2013年４月１日付）を３社で行いますので、お知らせいたします。

１．損保２社の合併期日の決定

３社は、損保ジャパンと日本興亜損保を 2014 年度上半期に合併する予定で検討を進めてまいりましたが、システム統合などの検証を重ねた結果、今般、合併日を 2014 年９月１日と定めました。損保２社では、この合併期日に向けて万全の対応を行うべく、準備を加速してまいります。

なお、2012 年 11 月 19 日に公表しましたＮＫＳＪグループ経営計画には、変更はありません。

※損保２社の合併は、関係当局の認可等を前提としています。

２．損保２社合併前の一体化運営（実質合併）

2012 年 11 月 19 日付「ＮＫＳＪグループ経営計画の見直しに関するお知らせ」で公表しておりますとおり、損保２社は合併を待たずに 2013 年４月より一体化運営を開始し、効率化を進めてまいります。

（１）目的

損保２社においては、2012 年度から共同本社体制や営業・保険金サービス拠点の同居による業務の共通化・効率化を進めてまいりました。2013 年４月からは、2014 年９月の合併に向け、さらに一段と損保２社の一体化を推し進め、意思決定のスピードを高めるとともに、早期に合併同等のシナジー（人件費・物件費の削減効果）を発揮し、スムーズに合併新会社に移行することを目的とした運営体制をスタートさせます。

（２）2013 年４月１日からの主な実施事項

①　役員体制

◇損保２社の役員（本社担当役員および地区本部長）は、相互に兼務することとし、損保２社の同一部門を一人の役員が担当します。この経営体制一本化により、経営の意思決定スピードを高めます。

※一部、関係当局の認可等を前提としています。

◇損保２社の経営会議、委員会等の各種役員会議を一体運営とし、経営の意思決定スピードを上げるとともに、効率化を図ります。

②　本社部門

◇損保２社の組織を一致させ、各部門を同居させます。

◇部室長を一本化し、社員全員が損保２社を兼務することにより、本社業務を一体運営します。

◇上記により、損保２社の本社は実質的に１つの本社となり（共同本社体制）、効率的な業務運営を実現します。

③　営業部門・保険金サービス部門

◇損保２社の組織を部・支店レベルで一致させ、拠点同居を進めます（2013 年度上半期中に完了予定）。

◇部支店長の一本化を進めます（原則 2013 年 10 月に完了予定）。

◇社員全員が損保２社を原則兼務し、施策を共通化することにより、お客さまにご提供するサービス品質の向上と業務効率化を両立する業務運営体制を構築します。

（３）一体化運営（実質合併）時の保険引受業務など

上記のとおり、損保２社は一体化運営を開始し、社内的な業務の共通化・効率化を進めてまいりますが、損保ジャパンと日本興亜損保は、従来と変わることなくそれぞれの会社が保険契約を引き受け、事故の際にもそれぞれの会社がご対応させていただきます。なお、それぞれの会社が保有する個人情報等は区分して管理するなどの適切な措置を講じたうえで、業務運営していきます。

３．グループ経営体制の強化

2012 年 11 月 19 日付「ＮＫＳＪグループ経営計画の見直しに関するお知らせ」のとおり、今後の持続的成長に向けて、ＮＫＳＪホールディングスにおいてガバナンスの一元化および戦略部門の新設を行うことにより、グループ経営体制を強化していきます。

（１）グループガバナンスの一元化

海外保険事業と金融サービス事業等に対する事業別の戦略の立案や経営資源の配分等を含むグループ経営管理機能を、損保２社からＮＫＳＪホールディングスに移管します（海外保険事業は 2013 年４月から段階的に実施。金融サービス事業等は 2013 年４月に実施。）。

また、グループ経営体制の強化に向けて、ＮＫＳＪホールディングスは、損保２社のリスク管理や事業会社の人材配置・人材育成への関与度を高めます。

上記に伴い、ＮＫＳＪホールディングスの一部の執行役員が損保２社を兼務する体制とし、グループガバナンスの一元化を図っていきます。

（２）グループ戦略部門の新設（新規事業投資の検討体制）

グループの国内新規事業および海外M&Ａの検討部門をＮＫＳＪホールディングスに設置し、事業拡大に向けた検討を担う戦略的機能を強化します（国内新規事業検討の所管部署である新事業開発部を 2012 年 10 月に設置済。海外M&Ａ検討を所管する海外事業企画部を 2013 年４月に新設。）。

４．組織変更・人事異動

上記２・３の方針に沿って、2013 年４月１日付で組織変更と人事異動を実施します。詳細は別紙をご覧下さい。

別紙１　ＮＫＳＪホールディングス執行役員体制
別紙２　ＮＫＳＪホールディングス組織変更・人事異動

以　上

【本件に関する問い合わせ先】
ＮＫＳＪホールディングス株式会社　経営企画部　課長（広報担当）　岡田　一郎
ＴＥＬ　　０３－３３４９－３７２３

別紙１

ＮＫＳＪホールディングス執行役員体制
（２０１３年４月１日付）

役員名	役位	兼務状況		担当
		損保ジャパン	日本興亜損保	
二宮　雅也	代表取締役会長 会長執行役員		代表取締役社長 社長執行役員	
櫻田　謙悟	代表取締役社長 社長執行役員	代表取締役社長 社長執行役員		
辻　　伸治	取締役 専務執行役員			経営企画部、新事業開発部、経理部、コンプライアンス部、内部監査部（共管）、［顧客情報統括管理責任者］、［統合管理統括］
高田　俊之	取締役 常務執行役員			経営管理部、人事総務部、法務部、内部監査部（共管）、［統合管理統括補佐］
山口　雄一	取締役 執行役員	副社長執行役員	代表取締役 副社長執行役員	社長補佐
西澤　敬二	取締役 執行役員	取締役 専務執行役員	専務執行役員	社長補佐
江原　茂	執行役員	取締役 常務執行役員	常務執行役員	海外事業企画部
德岡　宏行	執行役員	取締役 常務執行役員	常務執行役員	ビジネスプロセス・システム改革担当
竹本　尚一朗	執行役員	取締役 執行役員	執行役員	リスク管理部

※　兼務については、関係当局の認可等を前提としています。

以　上

別紙２

ＮＫＳＪホールディングス組織変更・人事異動
（２０１３年４月１日付）

Ⅰ．組織変更

2013年４月１日付ＮＫＳＪホールディングスの組織は、下表のとおりです。

部室名		変更事項	備考
2012年4月	2013年4月		
経営企画部	経営企画部（注）	－	－
経営管理部	経営管理部	機能拡大	事業収益の拡大に向けて、損保２社から国内事業会社の経営管理・支援機能を移管。
システム統括部		統合	グループ経営効率の向上に向けて、システム統括部の機能を経営管理部へ統合。
－	海外事業企画部（注）	新設 グループ一元化	海外M＆Ａを迅速に実行するために、検討機能を損保２社から移管。海外グループ会社の経営管理機能を損保２社と一元化。
－	新事業開発部	新設 （12.10）	新事業開発を迅速に実行するために、新規事業投資に関する検討体制を新設。
人事総務部	人事総務部	機能拡大	グループの戦略的人事の実現に向けて、事業会社の人材配置・人材育成への関与を拡大。
経理部	経理部（注）	－	－
法務部	法務部（注）	－	－
コンプライアンス部	コンプライアンス部	－	－
リスク管理部	リスク管理部（注）	グループ一元化	グループリスク管理態勢の強化に向けて、統合リスク管理機能を損保２社等と一元化。
内部監査部	内部監査部	－	－
監査役室	監査役室	－	－

（注）ＮＫＳＪホールディングス・損保ジャパン・日本興亜損保３社の同部門の部長を兼務。

Ⅱ．人事異動

【２０１３年4月１日付】

執行役員の選任

（新　役　職）	（氏　名）	（現　役　職）
執行役員	江原　茂	株式会社損害保険ジャパン 執行役員企業商品業務部長
執行役員	徳岡　宏行	株式会社損害保険ジャパン 執行役員ＩＴ企画部長
執行役員	竹本　尚一朗	株式会社損害保険ジャパン 取締役執行役員 リスク管理部長

注１．江原 茂氏、徳岡 宏行氏は、2013 年 4 月 1 日付で株式会社損害保険ジャパン取締役常務執行役員および日本興亜損害保険株式会社常務執行役員に就任する予定であります。
なお、両氏とも常勤で兼職するための関係当局の認可を前提としています。

注２．竹本 尚一朗氏は、2013 年 4 月 1 日付で株式会社損害保険ジャパン取締役執行役員および日本興亜損害保険株式会社執行役員に就任する予定であります。
なお、常勤で兼職するための関係当局の認可を前提としています。

【２０１３年3月３１日付】

執行役員の退任

	（氏　名）	（現　役　職）
退任	西脇　芳和	執行役員 経営管理部長

※2013 年 4 月 1 日付でＮＫＳＪひまわり生命保険株式会社取締役常務執行役員就任予定

以　上