

【表紙】

【提出書類】 変更報告書No. 1

【根拠条文】 法第27条の25第1項

【提出先】 関東財務局長

【氏名又は名称】 損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社
グループCEO 代表取締役社長 櫻田 謙悟

【住所又は本店所在地】 東京都新宿区西新宿一丁目26番1号

【報告義務発生日】 平成28年2月29日

【提出日】 平成28年3月4日

【提出者及び共同保有者の総数(名)】 2

【提出形態】 連名

【変更報告書提出事由】 株券等保有割合の1%以上の増加

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	株式会社メッセージ
証券コード	2400
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東京証券取引所 JASDAQ(スタンダード)

第2【提出者に関する事項】

1【提出者(大量保有者)/1】

(1)【提出者の概要】

【提出者(大量保有者)】

個人・法人の別	法人(株式会社)
氏名又は名称	損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社
住所又は本店所在地	東京都新宿区西新宿一丁目26番1号
旧氏名又は名称	
旧住所又は本店所在地	

【個人の場合】

生年月日	
職業	
勤務先名称	
勤務先住所	

【法人の場合】

設立年月日	平成22年4月1日
代表者氏名	櫻田 謙悟
代表者役職	グループCEO 代表取締役社長
事業内容	損害保険会社、生命保険会社その他保険業法の規定により子会社等とした会社の経営管理及びこれに附帯する業務

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	介護事業部長 矢野功
電話番号	03-3349-6542

(2) 【保有目的】

提出者1と発行者は、提出者1及び発行者の間で平成27年12月18日に締結された公開買付け等に関する覚書において、発行者の連結子会社化後の経営体制について、平成28年6月開催予定の発行者定時株主総会（以下「本件定時株主総会」といいます。）以降、以下の事項を実施することに合意しました。なお、本件定時株主総会に上程する具体的な役員候補者は未定です。

- ・ 本件定時株主総会において、提出者1の指名する3名を発行者の取締役候補者とする。
- ・ 本件定時株主総会後の発行者の取締役の合計人数は原則として10名とすること。
- ・ 本件定時株主総会において、提出者1の指名する1名を発行者の監査役候補者とする。
- ・ 本件定時株主総会後の発行者の監査役の合計人数は原則として4名とすること。
- ・ 発行者の代表取締役のうち1名は、提出者1が指名した取締役の中から提出者1が指名する者を選定すること。
- ・ 発行者の商号を、本件定時株主総会において「SOMPOケアメッセージ株式会社」に変更すること。
- ・ 発行者の介護事業のブランドについては別途協議すること。

また、提出者1と発行者は、発行者の連結子会社化後、発行者の経営管理に関する取り決めにつき協議の上、決定することを合意しています。

(3) 【重要提案行為等】

必要に応じて重要提案行為等を行う予定があります。

(4) 【上記提出者の保有株券等の内訳】

【保有株券等の数】

	法第27条の23 第3項本文	法第27条の23 第3項第1号	法第27条の23 第3項第2号
株券又は投資証券等（株・口）	18,298,849		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 （株・口）	A	-	H
新株予約権付社債券（株）	B	-	I
対象有価証券カバードワラント	C		J
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		K
株券信託受益証券			
株券関連信託受益証券	E		L
対象有価証券償還社債	F		M
他社株等転換株券	G		N
合計（株・口）	O 18,298,849	P	Q
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数	R		
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数	S		
保有株券等の数（総数） （O+P+Q-R-S）	T		18,298,849
保有潜在株券等の数 （A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）	U		

【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口） （平成28年2月29日現在）	V	20,080,000
上記提出者の株券等保有割合（％） （T / (U+V) × 100）		91.13
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）		34.78

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日	株券等の種類	数量	割合	市場内外取引の別	取得又は処分の別	単価
平成28年1月25日	株券（普通株式）	6,984,800	34.78	市場外	取得	2,500円
平成28年2月29日	株券（普通株式）	11,314,049	56.34	市場外	取得	3,500円

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当事項なし

（７）【保有株券等の取得資金】

【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円）	
借入金額計（X）（千円）	57,061,171
その他金額計（Y）（千円）	
上記（Y）の内訳	
取得資金合計（千円）（W+X+Y）	57,061,171

【借入金の内訳】

名称（支店名）	業種	代表者氏名	所在地	借入 目的	金額 （千円）
損害保険ジャパン日本興亜株式会社	保険業	二宮 雅也	東京都新宿区西新宿一丁目26番1号	2	57,061,171

【借入先の名称等】

名称（支店名）	代表者氏名	所在地

2 【提出者（大量保有者） / 2】

（１）【提出者の概要】

【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別	法人(株式会社)
氏名又は名称	損害保険ジャパン日本興亜株式会社
住所又は本店所在地	東京都新宿区西新宿一丁目26番1号
旧氏名又は名称	
旧住所又は本店所在地	

【個人の場合】

生年月日	
職業	
勤務先名称	
勤務先住所	

【法人の場合】

設立年月日	昭和19年2月12日
代表者氏名	二宮 雅也
代表者役職	代表取締役社長
事業内容	損害保険業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	リスク管理部 財務管理グループ 池田 亘成
電話番号	050-3808-1929

(2) 【保有目的】

提出者2の完全親会社である提出者1と発行者との間で平成27年3月9日に締結された資本・業務提携契約書に基づく資本・業務提携の一環として保有。
--

(3) 【重要提案行為等】

該当事項なし

(4) 【上記提出者の保有株券等の内訳】

【保有株券等の数】

	法第27条の23 第3項本文	法第27条の23 第3項第1号	法第27条の23 第3項第2号
株券又は投資証券等(株・口)	703,500		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A	-	H
新株予約権付社債券(株)	B	-	I
対象有価証券カバードワラント	C		J
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		K
株券信託受益証券			
株券関連信託受益証券	E		L
対象有価証券償還社債	F		M
他社株等転換株券	G		N
合計(株・口)	O 703,500	P	Q
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数	R		

共同保有者間で引渡請求権等の権利が存在するものとして控除する株券等の数	S	
保有株券等の数（総数） （0+P+Q-R-S）	T	703,500
保有潜在株券等の数 （A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）	U	

【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口） （平成28年2月29日現在）	V	20,080,000
上記提出者の株券等保有割合（％） （T / (U+V) × 100）		3.50
直前の報告書に記載された株券等保有割合（％）		3.50

（5）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日	株券等の種類	数量	割合	市場内外取引の別	取得又は処分の別	単価

（6）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

提出者2は、その保有する発行者の株式を、剰余金の配当等の方法により提出者1に取得させることを予定しています。
--

（7）【保有株券等の取得資金】

【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円）	2,302,555
借入金額計（X）（千円）	
その他金額計（Y）（千円）	
上記（Y）の内訳	
取得資金合計（千円）（W+X+Y）	2,302,555

【借入金の内訳】

名称（支店名）	業種	代表者氏名	所在地	借入目的	金額（千円）

【借入先の名称等】

名称（支店名）	代表者氏名	所在地

第3【共同保有者に関する事項】

該当事項なし

第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】

1【提出者及び共同保有者】

- (1) 損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社
 (2) 損害保険ジャパン日本興亜株式会社

2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】

(1)【保有株券等の数】

	法第27条の23 第3項本文	法第27条の23 第3項第1号	法第27条の23 第3項第2号
株券又は投資証券等(株・口)	19,002,349		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A	-	H
新株予約権付社債券(株)	B	-	I
対象有価証券カバードワラント	C		J
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		K
株券信託受益証券			
株券関連信託受益証券	E		L
対象有価証券償還社債	F		M
他社株等転換株券	G		N
合計(株・口)	O 19,002,349	P	Q
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数	R		
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数	S		
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		19,002,349
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		

(2)【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成28年2月29日現在)	V	20,080,000
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		94.63
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		38.29

(3)【共同保有における株券等保有割合の内訳】

提出者及び共同保有者名	保有株券等の数(総数) (株・口)	株券等保有割合(%)
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社	18,298,849	91.13

損害保険ジャパン日本興亜株式会社	703,500	3.50
合計	19,002,349	94.63