

2024年6月3日
株式会社ニチイホールディングス

親会社及び主要株主である筆頭株主の異動、並びに 新役員体制への移行に関するお知らせ

当社親会社及び主要株主である筆頭株主の異動、並びに新役員体制への移行につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 当社親会社及び主要株主である筆頭株主の異動について

株式会社ニチイホールディングス（代表取締役社長：森信介、以下「ニチイ HD」）の全株式を保有する株式会社 BCJ-43（代表取締役：杉本 勇次、以下「BCJ-43」）の株式について、本日、Bain Capital Private Equity, LP（代表者：John Connaughton）が投資助言を行うファンドが間接的に保有する BCPE Color Cayman, L.P. および Color Cayman Investments, LLC 等※は、日本生命保険相互会社（社長：清水博、以下「日本生命」）に、発行済株式 99.6%を譲渡いたしました。

※ BCPE Color Cayman, L.P. および Color Cayman Investments, LLC のほか、Effissimo Capital Management Pte Ltd（取締役：今井陽一郎）が運用するファンドである ECM Master Fund および個人株主

また、本日付で日本生命が取得した BCJ-43 の発行済株式の 1.0%分は、子会社であるニッセイ情報テクノロジー株式会社（社長：上田哲也、以下「NISSAY IT」）へ譲渡され※、介護・医療関連・保育分野の DX 推進において、日本生命、NISSAY IT、ニチイ HD による戦略的な協業を推進していきます。

※最終的な株式保有割合は日本生命が 98.6%、NISSAY IT が 1.0%となっています。

なお、本日付で BCJ-43 の社名は、「株式会社ニッセイ・ライフサポート（代表取締役社長：山内 修平）」に変更され、日本生命グループの介護・医療関連・保育分野等の事業統括会社と位置付けられます。

2. 新役員体制への移行について

親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に伴い、本日開催の臨時株主総会及び取締役会を経て、以下のとおり役員体制を変更いたしました。

新たな経営体制のもと、日本生命グループが長期的に目指す企業像「生命保険を中心にアセットマネジメント、ヘルスケア、介護、保育などの様々な安心を提供する安心の多面体」の一翼を担い、日本生命グループの一員として「誰もが、ずっと、安心して暮らせる社会」の実現を目指してまいります。

■取締役

氏名	役職	備考
森 信介	代表取締役社長	(現任)
中川 創太	取締役副社長	(新任)
井出 貴子	取締役副社長	(現任)
神村 知幸	取締役	(新任)
佐藤 和夫	取締役	(新任)
山内 修平	取締役	(新任)

■監査役

氏名	役職	備考
濱口 彰宏	常勤監査役（社外）	(現任)
木屋 博達	常勤監査役	(新任)
二宮 暁子	監査役（社外）	(現任)
松永 陽介	監査役	(新任)

2024年5月30日付で社外取締役の柳澤伯夫氏は退任、同年6月3日付で取締役の杉本勇次氏、渡辺俊氏、社外取締役の中浜俊介氏、末包昌司氏、社外監査役の宮興未氏は辞任いたしました。

<日本生命の概要>

1. 名称	日本生命保険相互会社
2. 主な事業内容	生命保険業
3. 設立年月	1889年7月
4. 所在地	大阪府大阪市中央区
5. 代表者	代表取締役社長 社長執行役員 清水 博

<ニッセイ・ライフサポート（旧BCJ-43）の概要>

1. 名称	株式会社ニッセイ・ライフサポート
2. 主な事業内容	子会社事業管理
3. 設立年月	2020年4月
4. 本社所在地	東京都千代田区
5. 代表者	代表取締役社長 山内 修平

<BCPE Color Cayman, L.P. の概要>

1. 名称	BCPE Color Cayman, L.P.
2. 主な事業内容	投資を目的とした株式の保有
3. 設立年月	2020年4月
4. 所在地	ケイマン諸島
5. 代表者	John Connaughton

<Color Cayman Investments, LLCの概要>

1. 名称	Color Cayman Investments, LLC
2. 主な事業内容	投資を目的とした株式の保有
3. 設立年月	2020年4月
4. 所在地	ケイマン諸島
5. 代表者	John Connaughton

<ECM Master Fundの概要>

1. 名称	ECM Master Fund
2. 組成目的	投資を目的とした株式の保有
3. 組成年月	2011年12月
4. 所在地	ケイマン諸島
5. 運用者	Effissimo Capital Management Pte Ltd

以 上