

4. 会社の概況と組織

| | | |
|-----------|-------|----|
| ■組織 | | 51 |
| ■株主・株式の状況 | | 52 |
| ■役員の状況 | | 54 |
| ■従業員の状況 | | 56 |

4

■ 組織図



■ 本店所在地

東京都千代田区九段北1-8-10 住友不動産九段ビル（TEL：代表03-5276-1391）
 当社は現在、国内支店を有していません。

■ 海外ネットワーク

当社は現在、海外に子会社、出資会社、駐在員事務所、代理店などの活動拠点を有していません。

株主・株式の状況

■ 基本事項

- ・ 定時株主総会開催時期 4月1日から3ヵ月以内に開催いたします。
- ・ 決算期日 3月31日
- ・ 公告方法 電子公告により行います。
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告できない場合は、東京都において発行する日本経済新聞に掲載して行います。
決算公告については当社ホームページをご参照ください。
(<https://www.capital-sonpo.co.jp>)

■ 株主総会

- ・ 臨時株主総会（決議日：2021年3月29日）
決議事項
議案 取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- ・ 臨時株主総会（決議日：2021年5月14日）
決議事項
議案 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- ・ 第27回定時株主総会（決議日：2021年6月22日）
報告事項
第27期（2020年度（2020年4月1日から2021年3月31日まで））事業報告及び計算書類報告の件
上記の内容について通知いたしました。

決議事項
第1号議案 取締役4名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

■ 株式の分布状況

(2021年7月1日現在)

| 区分 | 株主数 (人) | 所有株式数 (株) | 発行済株式総数に対する割合 (%) |
|-------|---------|-----------|-------------------|
| その他法人 | 2 | 156,000 | 100 |
| 合計 | 2 | 156,000 | 100 |

■ 株主

(2021年7月1日現在)

| 氏名または名称 | 住所 | 所有株式数 (株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
|---------------|-----------------|-----------|-------------------------|
| 三菱HCキャピタル株式会社 | 東京都千代田区丸の内1-5-1 | 123,800 | 79.4 |
| 損害保険ジャパン株式会社 | 東京都新宿区西新宿1-26-1 | 32,200 | 20.6 |
| 合計 | — | 156,000 | 100.0 |

■ 資本金の推移

| 年月日 | 発行済株式総数 (株) | | 資本金 (千円) | | 資本準備金 (千円) | | 摘要 |
|--------------|-------------|---------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| | 増減数 | 残高 | 増減額 | 残高 | 増減額 | 残高 | |
| 1994年 6月21日 | — | 60,000 | — | 3,000,000 | — | — | 設立 |
| 1996年 11月30日 | 20,000 | 80,000 | 1,000,000 | 4,000,000 | — | — | 株主に対する割当増資 |
| 2000年 3月24日 | 10,000 | 90,000 | 500,000 | 4,500,000 | — | — | 株主に対する割当増資 |
| 2001年 3月27日 | 2,000 | 92,000 | 100,000 | 4,600,000 | — | — | 株主に対する割当増資 |
| 2008年 1月31日 | 22,100 | 114,100 | 552,500 | 5,152,500 | 552,500 | 552,500 | 株主に対する割当増資 |
| 2008年 3月28日 | 41,900 | 156,000 | 1,047,500 | 6,200,000 | 1,047,500 | 1,600,000 | 有償 第三者割当増資 |

■ 最近の新株発行

| 種類 | 発行年月日 | 発行株式数 (株) | 発行総額 (百万円) | 摘要 |
|------|------------|-----------|------------|------------------|
| 普通株式 | 2008年1月31日 | 22,100 | 1,105 | 株主割当 発行価額5万円 |
| 普通株式 | 2008年3月28日 | 41,900 | 2,095 | 有償 第三者割当 発行価額5万円 |

■ 最近の社債発行

該当事項はありません。

役員 の 状 況

(2021年7月1日現在)

■ 取締役

| 役名 および職名 | 氏名 (生年月日) | 略歴 | 管掌業務 |
|----------------|-------------------------------------|---|--|
| 代表取締役 取締役社長 | 淀 圭二郎 よど けいじろう (1960年9月23日生) | 1983年 4月 安田火災海上保険株式会社 入社 (現 損害保険ジャパン株式会社) 2007年 4月 株式会社損害保険ジャパン 医療・福祉開発部長 (現 損害保険ジャパン株式会社) 2010年 4月 同社宮崎支店長 2012年 10月 セゾン自動車火災保険株式会社 取締役執行役員 2013年 6月 同社代表取締役執行役員 2014年 4月 株式会社損害保険ジャパン理事 (現 損害保険ジャパン株式会社) セゾン自動車火災保険株式会社 代表取締役常務執行役員 2016年 4月 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 理事 リテール商品業務部長 (現 損害保険ジャパン株式会社) 2018年 4月 当社出向取締役 2019年 4月 当社代表取締役 取締役社長 (現職) | 統括 内部監査部 |
| 取締役 | 市井 秀樹 いちい ひでき (1962年8月18日生) | 1986年 4月 日立リース株式会社 入社 (現 三菱HCキャピタル株式会社) 2005年 9月 日立キャピタル株式会社 経営企画部 経営会計グループ長 (現 三菱HCキャピタル株式会社) 2007年 5月 同社経営企画部門 経営企画部主幹 2010年 4月 同社資産債権管理部 資産・購買管理グループ長 2011年 12月 PT. Arthaasia Finance 出向 Director 2015年 10月 日立キャピタル株式会社 取締役室 部長 (現 三菱HCキャピタル株式会社) 2016年 4月 同社 取締役室室長 2019年 1月 当社取締役 (現職) | 商品業務部、経営 企画部、事務企画 部、経理部、リス ク管理部、情報シ ステム部 |
| 取締役 | 片岡 俊彦 かたおか としひこ (1963年11月5日生) | 1987年 4月 安田火災海上保険株式会社 入社 (現 損害保険ジャパン株式会社) 2012年 4月 株式会社損害保険ジャパン 東京公務開発部長 (現 損害保険ジャパン株式会社) 2016年 4月 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 団体・公務開発部長 (現 損害保険ジャパン株式会社) 2019年 4月 当社出向取締役 (現職) | 開発営業部、新事 業開発部、保険金 サービス部 |
| 取締役 (非常勤) | 三宅 正能 みやけ まさよし (1964年9月14日生) | 1987年 4月 株式会社三和銀行 入行 (現 株式会社三菱UFJ銀行) 1996年 7月 同行 東京営業本部第1部 部長代理 2000年 7月 同行 シンガポール支店 支店長代理 2002年 7月 株式会社UFJ銀行 ニューヨーク支店次長 (現 株式会社三菱UFJ銀行) 2006年 7月 株式会社三菱東京UFJ銀行 本郷支社 次長 (現 株式会社三菱UFJ銀行) 2009年 2月 同行 麹町支社 法人第2部 部長 2012年 4月 同行 守口支社長 2014年 2月 同行 江古田支社長 2017年 11月 日立キャピタル株式会社 営業統括本部 日立グループ事業本部 部長 (現 三菱HCキャピタル株式会社) 2019年 4月 同社 営業統括本部 日立グループ事業本部 プロダクト・ソリューション本部 本部長 兼 ストラクチャードファイナンス部 部長 2020年 4月 同社 事業強化本部 企画本部副本部長 兼 Hitachi Capital America Corp. Director 2021年 4月 三菱HCキャピタル株式会社 事業統括本部 事業企画本部 国内グループ会社部長 (現職) 兼 日立トリプルウィン株式会社 取締役 (現職) (現 MHCトリプルウィン株式会社) 2021年 4月 当社取締役 (現職) | |

■ 監査役

| 役名 および職名 | 氏名 (生年月日) | 略歴 |
|--------------|--------------------------------------|--|
| 監査役 | 久保山 史雄 くぼやま ふみお (1957年12月23日生) | 1982年 4月 日立クレジット株式会社 入社 (現 三菱HCキャピタル株式会社) 2005年 5月 日立キャピタル証券株式会社 出向 経営企画部長 (現 DBJ証券株式会社) 2006年 6月 同社取締役 2007年 6月 同社取締役社長 2009年 8月 日立キャピタル株式会社 海外役員 (現 三菱HCキャピタル株式会社) 2009年 8月 Hitachi Capital (Thailand) Co.,Ltd. Managing Director (取締役社長) 2012年 10月 日立キャピタル株式会社 業務役員 (現 三菱HCキャピタル株式会社) PT. Arthaasia Finance 出向 President Director (取締役社長) 2015年 4月 日立キャピタル株式会社 理事 監査室長 (現 三菱HCキャピタル株式会社) 2018年 4月 当社監査役 (現職) |
| 監査役 (非常勤) | 竹田 真史 たけだ まさし (1964年1月8日生) | 1986年 4月 日立クレジット株式会社 入社 (現 三菱HCキャピタル株式会社) 2001年 7月 日立キャピタル株式会社 証券化事業開発部主幹 (現 三菱HCキャピタル株式会社) 2002年 2月 同社住宅事業開発部 主幹 2003年 5月 日本住宅ローン株式会社 執行役 2003年 12月 同社執行役退任 2004年 1月 ユナムジャパン傷害保険株式会社 取締役 経営企画室長 (現 キャピタル損害保険株式会社) 2006年 7月 当社取締役 事業戦略部門長 2011年 4月 当社取締役 2012年 3月 当社取締役退任 2012年 4月 日立キャピタル株式会社 国際事業本部担当部長 (現 三菱HCキャピタル株式会社) 2012年 10月 同社国際事業本部 Hitachi Capital(Hong Kong)Ltd. Managing Director (現 Mitsubishi HC Capital (Hong Kong) Limited) 2015年 4月 同社理事 営業統括本部 Hitachi Capital(Hong Kong)Ltd. Managing Director (現 Mitsubishi HC Capital (Hong Kong) Limited) 2016年 6月 同社理事 営業統括本部 Hitachi Capital Management (China) Ltd. Managing Director (現 Mitsubishi HC Capital Management (China) Limited) Hitachi Capital(Hong Kong)Ltd. Managing Director (現 Mitsubishi HC Capital (Hong Kong) Limited) 2018年 4月 同社執行役 営業統括本部 ASEAN地域担当 Hitachi Capital Asia Pacific Pte.Ltd.CEO & Managing Director (現 Mitsubishi HC Capital Asia Pacific Pte. Ltd.) 2019年 4月 同社執行役常務 営業統括本部 ASEAN地域担当 Hitachi Capital Asia Pacific Pte.Ltd. CEO & Managing Director (現 Mitsubishi HC Capital Asia Pacific Pte. Ltd.) 2019年 6月 同社執行役常務経営戦略本部長 2019年 6月 当社監査役 (現職) 2020年 4月 同社執行役常務経営戦略本部長 兼 日立租賃(中国)有限公司 監事 (現職) 兼 日立商業保理(中国)有限公司 監事 (現職) (現 三菱和誠商業保理(上海)有限公司) 2021年 4月 三菱HCキャピタル株式会社 専務執行役員 エンゲージメント本部長 (現職) 兼 経営企画本部副本部長 (現職) |
| 監査役 (非常勤) | 炭竈 和浩 すみかま かずひろ (1960年8月27日生) | 1984年 4月 安田火災海上保険株式会社 入社 (現 損害保険ジャパン株式会社) 2010年 4月 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 常務取締役 (現 SOMPOアセットマネジメント株式会社) 2015年 4月 安田企業投資株式会社 代表取締役専務 2017年 6月 同社 代表取締役社長 2018年 9月 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 投融資部 特命部長 (現 損害保険ジャパン株式会社) 2019年 2月 Mysurance株式会社 常勤監査役 2021年 4月 オートビジネスサービス株式会社 監査役 (現職) SOMPOデジタルベンチャーズ株式会社 監査役 (現職) 2021年 6月 当社監査役 (現職) |

(注) 監査役の久保山史雄、炭竈和浩の2氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

従業員の状況

(2021年7月1日現在)

■ 現状

| | |
|--------|---------|
| 従業員数 | 90名 |
| 平均年齢 | 47.5歳 |
| 平均勤続年数 | 9.9年 |
| 平均年間給与 | 7,718千円 |

- (注) 1. 上記については、2021年3月31日現在で記載しております。
 2. 従業員数は社外から当社への出向社員および契約社員を含み、当社から社外への出向社員および退職者を含んでいません。
 3. 平均年齢および平均勤続年数は小数点第2位を切り捨てて小数点第1位までを表示しています。
 4. 平均年間給与は賞与を含みます。社外から当社への出向社員を除いて表示しています。

■ 採用方針

少人数で効率的な業務運営を行うことを目標とし、創業以来現在まで原則として新卒採用を行わず、即戦力となる人材の確保を優先しています。

■ 研修・教育制度

当社は、「人材開発体系」に基づき、次に掲げる教育プログラムを策定・実施しています。

- ・若年層育成プログラム
- ・中堅層育成プログラム
- ・マネジメント強化プログラム
- ・次期経営層育成プログラム
- ・専門分野別開発プログラム
- ・コンプライアンス強化プログラム など

■ 福利厚生制度

以下の制度があります。

- ・社会保険（健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険）
- ・団体長期障害所得補償保険（GLTD）
- ・退職金制度
- ・企業年金基金制度
- ・慶弔金支給制度
- ・特別弔慰金・見舞金支給制度
- ・育児休職制度
- ・介護休職制度
- ・財産形成貯蓄制度
- ・三菱HCキャピタル従業員持株制度
- ・育英資金支給制度 など

■ 健康経営に関する取り組み

当社は、2019年度に「健康企業宣言」を行ない、2020年度に健康企業宣言東京推進協議会が運営する『健康優良企業～銀の認定～』に認定されました。

(認定番号：健銀第1468号)



会計監査人の状況

■ 会計監査人

EY新日本有限責任監査法人

保険会社およびその子会社等の概況

■ 保険会社およびその子会社等の主要な概況

当社は現在、子会社を有していません。