

2021年8月10日

---

## 豪州子会社TALによる 豪州Westpac Life社の子会社化(孫会社の異動)について

---

第一生命ホールディングス株式会社(社長:稲垣 精二、以下「当社」)の豪州子会社であるTAL Dai-ichi Life Australia Pty Limited(以下、「TAL」)は、豪州Westpac Banking Corporation(以下、「Westpac社」)グループにおける生命保険会社Westpac Life Insurance Services Limited(以下、「Westpac Life社」)を買収すること(以下、「本買収案件」)について、2021年8月8日(日本時間)付で株式売買契約およびWestpac社の豪州における銀行ネットワークを通じた生命保険販売を可能とする20年間の独占販売提携契約等を先方との間で締結することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

なお、本買収案件により、Westpac Life社は当社連結子会社(孫会社)及び特定子会社となることをお知らせします。

### 1. 本買収案件の目的

TALグループは、豪州の保障性商品市場で第1位のシェア(保有年換算保険料ベース)を有し、アドバイザー・ダイレクト・ホールセール等の販売チャンネルを通じて、豪州のお客さまへ商品およびサービスを提供しています。

Westpac社は、豪州で最も古い歴史がある銀行であり、豪州やニュージーランドを中心に、個人・法人・機関投資家向け銀行サービス、ウェルスマネジメント事業等を幅広く展開し、優良なブランドと約1,400万人以上の強固な顧客基盤を有しています。Westpac社は、この度買収対象となるWestpac Life社を通じて豪州全土で生命保険事業を展開しており、「Westpac」、「St. George」及び「BT」といったブランドを通じて定期保険・高度障害保険・所得補償保険を販売しています。

TALグループでは、より多くのお客さまのライフサイクル・ニーズに合った商品を提供するために商品多様化や販売チャンネルの拡大に取り組んでおり、本買収案件および独占販売提携契約の締結で可能となる、Westpac社が有する顧客基盤へのアクセスにより、豪州における事業の拡大を図っていきます。

また当社グループは、2021-23年度中期経営計画「Re-Connect2023」において、海外生保事業分野では「既存進出国における利益貢献の拡大と更なる成長」を掲げています。本買収案件はこれに向けた取り組みの一環であり、保険リスク中心のリスクテイク拡大による資本コスト低減や利益成長に資するものと考えています。

### 2. 本買収案件のスキーム

Westpac社の100%子会社であるWestpac Financial Services Group Limitedが保有するWestpac Life社の全株式をTALが取得する方法で実施する予定です。

3. 異動する子会社(Westpac Life社)の概要

名称	Westpac Life Insurance Services Limited		
所在地	Level 18, Westpac Place 275 Kent Street, Sydney NSW 2000, Australia		
代表者の役職・氏名	Managing Director, Robert Daly		
事業内容	生命保険事業および関連する事業		
資本金	586.5 百万豪ドル (2021年3月末時点)		
設立年月日	1986年8月4日		
大株主及び持株比率	Westpac Financial Services Group Limited 100%		
上場会社と当該会社の関係	資本関係	記載すべき事項はありません。	
	人的関係	記載すべき事項はありません。	
	取引関係	記載すべき事項はありません。	
当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態			
決算期	2018年9月期	2019年9月期	2020年9月期
純資産	1,501 百万豪ドル	1,643 百万豪ドル	1,784 百万豪ドル
総資産	9,554 百万豪ドル	10,437 百万豪ドル	3,323 百万豪ドル
1株当たり純資産	9.00 豪ドル	9.85 豪ドル	3.66 豪ドル
保険料等収入	1,170 百万豪ドル	1,243 百万豪ドル	1,110 百万豪ドル
税引前利益	317 百万豪ドル	235 百万豪ドル	▲279 百万豪ドル
当期純利益	198 百万豪ドル	157 百万豪ドル	▲178 百万豪ドル
1株当たり当期純利益	1.19 豪ドル	0.94 豪ドル	-豪ドル
1株当たり配当金	0.15 豪ドル(2018年3月)	0.09 豪ドル(2018年12月)	-豪ドル
	0.13 豪ドル(2018年6月)		
	0.25 豪ドル(2018年9月)		

(表示単位未満四捨五入)

4. 株式取得の相手先(Westpac社)の概要

名称	Westpac Banking Corporation	
所在地	Level 18, 275 Kent Street, Sydney NSW 2000, Australia	
代表者の役職・氏名	Managing Director and CEO, Peter King	
事業内容	銀行事業・ウェルスマネジメント事業およびそれらに関連する事業	
資本金	41,001 百万豪ドル (2021年3月末時点)	
純資産	72,101 百万豪ドル (2021年3月末時点)	
総資産	889,459 百万豪ドル(2021年3月末時点)	
大株主及び持株比率	The Vanguard Group, Inc. 6.0% BlackRock, Inc. 5.8% (2021年3月末時点)	
上場会社と当該会社の関係	資本関係	記載すべき事項はありません。
	人的関係	記載すべき事項はありません。
	取引関係	記載すべき事項はありません。
	関連当事者への該当状況	記載すべき事項はありません。

(表示単位未満四捨五入)

5. 株式を取得する当社子会社(TAL)の概要

名称	TAL Dai-ichi Life Australia Pty Limited		
所在地	Level 16, 363 George Street, Sydney NSW 2000, Australia		
代表者の役職・氏名	Group CEO & Managing Director, Brett Clark		
事業内容	生命保険事業および関連する事業		
資本金	2,131 百万豪ドル (2021 年3月末時点)		
設立年月日	2011 年3月 25 日		
大株主及び持株比率	第一生命インターナショナルホールディングス合同会社 100%		
上場会社と当該会社の関係	資本関係	当社の子会社(当社及び当社子会社である第一生命インターナショナル株式会社が 100%を保有する第一生命インターナショナルホールディングス合同会社の完全子会社)であります。	
	人的関係	当社の執行役員1名が当該会社の取締役を務めております。	
	取引関係	当社は当該会社の経営管理を行っています。	
当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態			
決算期	2019 年3月期	2020 年3月期	2021 年3月期
純資産	2,987 百万豪ドル	3,105 百万豪ドル	3,277 百万豪ドル
総資産	11,342 百万豪ドル	12,155 百万豪ドル	13,270 百万豪ドル
1 株当たり純資産	1.40 豪ドル	1.46 豪ドル	1.54 豪ドル
保険料等収入	2,924 百万豪ドル	4,162 百万豪ドル	4,456 百万豪ドル
税引前利益	153 百万豪ドル	207 百万豪ドル	254 百万豪ドル
当期純利益	111 百万豪ドル	155 百万豪ドル	172 百万豪ドル
1 株当たり当期純利益	0.05 豪ドル	0.07 豪ドル	0.08 豪ドル
1 株当たり配当金	0.02 豪ドル	- 豪ドル	0.03 豪ドル

(表示単位未満四捨五入)

6. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

異動前の所有株式数	0株 (議決権の数 0個) (議決権所有割合 0%)		
取得株式数	551,780,468 株 <sup>※1</sup> (議決権の数: 551,780,468 個)		
取得価格	買収対価 <sup>※2</sup>	900 百万豪ドル	(約 728 億円 <sup>※3</sup> )
	アドバイザー費用等(概算額)	10-15 百万豪ドル	(約 8-12 億円 <sup>※3</sup> )
	合計(概算額)	910-915 百万豪ドル	(約 736-740 億円 <sup>※3</sup> )
総投資金額 <sup>※4</sup>	1,250 百万豪ドル (約 1,011 億円 <sup>※3</sup> )		
異動後の所有株式数	551,780,468 株 <sup>※1</sup> (議決権の数 551,780,468 個) (議決権所有割合 100% (間接所有分 100%))		

<sup>※1</sup> 全株式を取得する予定。記載の株式数は2021年3月末時点のもの。

<sup>※2</sup> TALがWestpacグループに支払う買収対価。

<sup>※3</sup> 1豪ドル=80.86円で換算。

<sup>※4</sup> 総投資金額は、取得株式の対価として相手先に支払う買収対価と第一生命ホールディングスからの追加出資額の総額。

## 7. 日程

2021年 8月8日	TAL による株式売買契約等の締結決定日
2022年 8月 ～2023年 1月	クロージング（予定） <sup>※5</sup>

<sup>※5</sup> 関係当局等からの認可・承認が前提。

## 8. 今後の見通し

本買収案件により、当社の当期ならびに来期以降の連結業績に与える影響等につきましては、現在精査中であり、開示すべき事項が生じた場合は速やかにお知らせいたします。

以 上