

## 米国生命保険グループ

### Symetra Financial Corporation の買収手続き完了について

住友生命保険相互会社（社長 橋本 雅博、以下「当社」）は、2015 年 8 月 11 日に、米国の上場生命保険グループである「Symetra Financial Corporation（以下「シメトラ社」）」の買収手続き開始の合意について発表しましたが、今般、シメトラ社株主総会の承認および日米監督当局の認可等、所定の手続きを経て、2 月 1 日付でシメトラ社の買収による完全子会社化を完了いたしました。買収金額は約 37 億米ドルとなります。

当社は、シメトラ社へ取締役・出向者等を派遣し、モニタリング・経営管理を行ってまいります。なお、当社はシメトラ社の取締役の過半数を確保しております。当社グループは、シメトラ社の完全子会社化による収益基盤の強化、リスク分散、米国市場の成長性の享受等を通じ、長期的な契約者利益の向上を目指してまいります。

#### <シメトラ社の概要>

シメトラ社（本社：米国ワシントン州ベルビュー市）は、1957 年に設立され、主要子会社である Symetra Life Insurance Company 等を傘下に持つ中堅生命保険グループ（全米第 45 位<sup>1</sup>）です。同社は、個人保険、個人年金、従業員福利厚生 の 3 つのビジネスラインを有し、主要販売チャネルである全米ネットワークを有する保険ブローカー、金融機関、代理店等との強固な信頼関係を背景に、着実な成長を遂げてきました。

同社が強みを持つメディカル・ストップ・ロス保険<sup>2</sup>では業界第 5 位、銀行を通じた定額年金の販売額では業界第 3 位と業界をリードしております<sup>3</sup>。2014 年 12 月末の総資産は 33,002 百万米ドル、2014 年 12 月期の純利益は 254 百万米ドルとなっています。

名称	Symetra Financial Corporation
所在地	米国ワシントン州ベルビュー市 (777 108th Avenue NE, Suite 1200, Bellevue, Washington)
代表者の役職・氏名	社長兼 CEO トーマス・マッラ
事業内容	同社は持株会社で、傘下に生命保険会社 Symetra Life Insurance Company 等を有する保険グループ
格付け	S&P : A                      Moody's : A3 Fitch : A                      AM Best : A (傘下の生命保険会社 Symetra Life Insurance Company の保険財務力格付け。2015 年 12 月 31 日現在)

<sup>1</sup> 出所：AM Best US Life Insurance Ranking 2014

<sup>2</sup> 自家保険実施企業に対して、一定以上の医療費支払いを保険会社が保障する保険

<sup>3</sup> 出所：BISRA、MyHealthGuide、NAIC

設立年	1957年		
従業員数	約1,400名		
最近3年間の連結財政状況および連結経営成績 <sup>4</sup>			
決算期	2012年12月期	2013年12月期	2014年12月期
純資産（百万米ドル）	3,630	2,942	3,361
総資産（百万米ドル）	29,461	30,130	33,002
1株あたり純資産（米ドル）	26.29	24.99	29.02
収入保険料（百万米ドル）	605	627	629
税引前利益（百万米ドル）	270	274	300
当期純利益（百万米ドル）	205	221	254
1株あたり当期純利益（米ドル）	1.49	1.74	2.19
1株あたり配当金（米ドル）	0.28	0.34	1.70

この文書はいかなる証券の取得の申込みの勧誘、売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘を構成するものでも、投票又は承認の勧誘を行うためのものでもありません。この文書は、当社がシメトラ社の買収に関する事項について一般に公表することのみを目的とする文書であり、日本国内外を問わず投資勧誘その他これに類することを目的として作成されたものではありません。

<sup>4</sup> 米国証券取引委員会に提出されている年次決算書（Form 10-K）