

保険見直し本舗グループ 株主変更に関するお知らせ

保険代理店関連事業を営む株式会社保険見直し本舗グループ(本社:東京都新宿区/代表取締役社長 グループ CEO: 臼井朋貴、以下「保険見直し本舗グループ」)は株式会社アドバンテッジパートナーズがサービスを提供するファンドが保有していた当社株式が、世界的な投資会社であるコールバーグ・クラビス・ロバーツ・アンド・カンパニー・エルピー(本社:米国ニューヨーク州、関係会社およびその他関連事業体を含み、以下総称して「KKR」)の運用するファンドへ譲渡され、これにより当社の株主が正式に KKR となりましたことをご知らせいたします。

保険見直し本舗グループは、ショップ・コールセンター・WEB のオムニチャネルを保有する国内最大級の保険代理店グループです。主力ブランドである来店型保険ショップ「保険見直し本舗」は日本全国の主要商業施設を中心に約 350 店舗を展開、40 社以上の保険会社の商品を取り扱い、幅広い保険商品ラインナップを提供しています。保険見直し本舗は、店舗での対面相談をはじめ、オンライン相談、自宅への訪問相談、電話での相談など、お客様一人ひとりの多様なニーズやライフスタイルに合わせた柔軟なサービスを展開しています。

KKR アジア 副代表兼 KKR ジャパン 代表取締役社長の平野博文は次のように述べています。「保険見直し本舗グループは、質の高いアドバイスと幅広い保険商品へのアクセスを通じて、日本のお客様や保険会社から信頼されるパートナーとしての地位を確立してきました。業界が進化し続ける中、当社は保険見直し本舗グループがプラットフォームを強化し、顧客の多様なニーズに応えるより良いサービスを提供する大きな機会があると考えています。KKR のグローバルネットワーク、業界専門知識、地域に根ざした知見、そして事業運営能力を活かし、保険見直し本舗グループの次なる成長ステージに向けた歩みを支援できることを楽しみにしています。」

保険見直し本舗グループ代表取締役社長 グループ CEO の臼井朋貴は次のように述べています。「これまでの長年にわたる支援に対してアドバンテッジパートナーズに感謝するとともに、新たな株主として KKR を迎えることを嬉しく思います。KKR の金融サービス分野における深い専門知識、日本でのビジネス成長の実績、そしてグローバルな保険業界の知見は、当社が目指す「誰もが人生 100 年を安心して暮らしていけるためのサービスを提供する」というミッションを実現するための強力なサポートを得られるものと確信しております。KKR とともに、今後はサービスのさらなる進化を通じて、お客様一人ひとりの人生によりそい、安心して豊かな未来づくりに一層貢献してまいります。」

KKR は、保険見直し本舗グループへの投資を、主としてアジア 4 号ファンドと K シリーズを通じて実施します。本件は KKR による日本での最新のプライベートエクイティ投資であり、大手システムインテグレーター富士ソフト、大手 3PL 企業のロジスティード、中小企業向け財務・会計ソフトウェアプロバイダーの弥生への投資に続くものです。また、本取引は KKR の保険事業であるグローバル・アトランティックをはじめ、シンガポール初のフィナンシャルアドバイザー企業プラットフォームの Ascend Asia、米国最大級の保険ブローカー・コンサルティング会社の USI Insurance Services、フランス最大の卸売保険ブローカーの APRIL、北欧地域の大手年金アドバイザー、資産運用会社、保険ブローカーの Söderberg & Partners など、グローバルな保険分野における KKR の豊富な経験を基盤としています。

保険見直し本舗グループについて

保険見直し本舗グループは、ショップ・コールセンター・WEB のオムニチャネルを保有する国内最大級の保険代理店グループです。人生 100 年時代における「ライフサポートプラットフォーム」を目指し、人々の暮らしに安心と豊さをお届けすることを掲げ、お客さま一人ひとりの人生に寄り添い、不便、不満、不安を取り除くべく、保険相談に限らず、住宅ローンショップや介護相談窓口を併設した店舗の運営など多角的なサービスを展開しています。

KKR について

KKR はグローバル投資会社で、オルタナティブ・アセット、キャピタル・マーケット、そして保険ソリューションを提供しています。長期的かつ規律ある投資アプローチで、世界トップクラスの人材を投じてポートフォリオ 企業やコミュニティの成長を支援し、魅力的な投資リターンを創出することを目指しています。KKR はプライ ベートエクイティ、クレジット、実物資産に投資する投資ファンドのスポンサーとなっており、また、ヘッジファンドを管理する戦略的パートナーを有しています。KKR は、保険子会社グローバル・アトランティック・ファイナンシャル・グループ(The Global Atlantic Financial Group) 管理下で退職金、生命保険、再保険商品を提供しています。KKR の投資に関する記述には KKR がスポンサーとなっているファンド及び保険子会社による活動 が含まれる場合があります。KKR(NY 証取:KKR)については www.kkr.com をご覧ください。グローバル・アトランティック・ファイナンシャル・グループについては www.globalatlantic.com をご覧ください。

本件に関するお問い合わせ先:

保険見直し本舗グループ

社長室広報課 山田 瑞紀

+81-3-6636-9990

pr@mhompo.co.jp

KKR

ウェイ・ジュン・オン

+65 6922 5813

weijun.ong@kkr.com

サミュエル・ブルスタード

+81 90 7094 2523

samuel.brustad@kkr.com