



2024年3月15日

株主各位

会社名 株式会社エージェント・インシュアランス・グループ
代表者名 代表取締役社長 一戸 敏
(コード：5836 名証メイン市場)
問合せ先 専務上級執行役員 高橋 真喜子
(TEL 03-6280-7818)

「第23回定時株主総会招集ご通知」の一部修正に関するお知らせ

当社「第23回定時株主総会招集ご通知」の記載事項について、一部修正すべき事項がございましたので、記載内容の一部を修正いたしました。謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり修正の内容をお知らせいたします。

記

【訂正箇所および訂正内容】(訂正箇所は_で表示しております。)

① 「第23回定時株主総会招集ご通知」5ページ

(修正前)

1. 企業集団の現況

(1) 当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果

(省略)

<事業別の営業収益>

| 事業区分 | 第22期 (2022年12月期) | | 第23期 (2023年12月期) (当連結会計年度) | | 前連結会計年度比 | |
|------|---------------------|-------|----------------------------------|-------|----------------|------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 増減率 |
| 国内事業 | 3,095,000千円 | 94.7% | 3,315,446千円 | 93.5% | 220,445千円 | 7.1% |
| 海外事業 | 172,912 | 5.3 | 232,026 | 6.5 | <u>591,113</u> | 34.2 |
| 合計 | 3,267,913 | 100.0 | 3,547,472 | 100.0 | <u>29,558</u> | 8.6 |

(修正後)

1. 企業集団の現況

(1) 当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果

(省略)

<事業別の営業収益>

| 事業区分 | 第22期 (2022年12月期) | | 第23期 (2023年12月期) (当連結会計年度) | | 前連結会計年度比 | |
|------|---------------------|-------|----------------------------------|-------|----------------|------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 増減率 |
| 国内事業 | 3,095,000千円 | 94.7% | 3,315,446千円 | 93.5% | 220,445千円 | 7.1% |
| 海外事業 | 172,912 | 5.3 | 232,026 | 6.5 | <u>59,113</u> | 34.2 |
| 合計 | 3,267,913 | 100.0 | 3,547,472 | 100.0 | <u>279,558</u> | 8.6 |

② 「第 23 回定時株主総会招集ご通知」 5 ページ

(修正前)

1. 企業集団の現況

(1) 当連結会計年度の事業の状況

② 設備投資の状況

(省略)

(国内事業)

さらなる保険市場拡大及び IT 戦略の強化を目的とする基幹システム開発等に 2,690 千円、社用車の取得に 15,735 千円、新規事務所等の内部造作に 7,345 千円の設備投資を実施いたしました。

(省略)

(修正後)

1. 企業集団の現況

(1) 当連結会計年度の事業の状況

② 設備投資の状況

(省略)

(国内事業)

損害保険から生命保険へのクロスセル促進を目的とする保険診断アプリ開発等に 2,690 千円、社用車の取得に 15,735 千円、新規事務所等の内部造作に 7,345 千円の設備投資を実施いたしました。

(省略)

③ 「第 23 回定時株主総会招集ご通知」 7 ページ

(修正前)

1. 企業集団の現況

(3) 重要な親会社等及び子会社の状況

① 親会社等の状況

当社の「その他の関係会社」である住友生命保険相互会社は、当社の株式 881,500 株（出資比率 37.94%）を保有いたしております。

(省略)

(修正後)

1. 企業集団の現況

(3) 重要な親会社等及び子会社の状況

① 親会社等の状況

当社の「その他の関係会社」である住友生命保険相互会社は、当社の株式 881,500 株（出資比率 37.95%）を保有いたしております。

(省略)

④ 「第 23 回定時株主総会招集ご通知」 11 ページ

(修正前)

1. 企業集団の現況

(8) 主要な借入先の状況 (2023 年 12 月 31 日現在)

| 借 入 先 | 借 入 額 |
|-------------------|-----------|
| 株 式 会 社 り そ な 銀 行 | 270,000千円 |

(修正後)

1. 企業集団の現況

(8) 主要な借入先の状況 (2023 年 12 月 31 日現在)

| 借 入 先 | 借 入 額 |
|-------------------------|-----------|
| 株 式 会 社 り そ な 銀 行 | 310,450千円 |
| 株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 | 8,350千円 |

⑤ 「第 23 回定時株主総会招集ご通知」 18 ページ

(修正前)

2. 企業集団の現況

(3) 会社役員の状況

⑤ 社外役員に関する事項

イ. 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

(省略)

(注) 1. 住友生命保険相互会社は当社の発行済株式の 37.94%を保有しております。

2. その他の重要な兼職先と当社の間には、特別な関係はありません。

(修正後)

2. 企業集団の現況

(3) 会社役員の状況

⑤ 社外役員に関する事項

イ. 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

(省略)

(注) 1. 住友生命保険相互会社は当社の発行済株式の 37.95%を保有しております。

2. その他の重要な兼職先と当社の間には、特別な関係はありません。

以 上