

各 位

会 社 名 プレミアグループ株式会社
代表者名 代表取締役社長グループ CEO 兼 COO 柴田 洋一
(コード番号: 7199 東証プライム市場)
問合せ先 取締役常務執行役員 金澤 友洋
(TEL. 03-5114-5701)

当社グループの組織再編（連結子会社間の吸収合併）に関するお知らせ

当社は、2026 年 1 月 23 日開催の取締役会において、当社の連結子会社であるプレミア株式会社（以下「PFS」）、プレミアアワランティサービス株式会社（以下「PWS」）、プレミアモビリティサービス株式会社（以下「PMS」）及びカープレミア株式会社（以下「CP」）を統合（以下「本統合」）すること、並びに本統合に伴う当社及び統合新会社の経営体制について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、本統合は連結子会社間での吸収合併であるため、開示事項及び内容を一部省略しております。

記

1. 本統合の目的及び背景

当社グループは、「世界中の人々に最高のファイナンスとサービスを提供し、豊かな社会を築き上げることに貢献する」というミッションを掲げ、これまで分社化による権限移譲と各事業の専門性追求を通じて、機動的な事業成長を実現してまいりました。

現在は、全てのステークホルダーに対し同一ブランドの下で一気通貫の価値を提供する「カープレミア経済圏¹」の構築を強力に推進しております。本統合により、事業会社単位の「部分最適」からグループ全体の「全体最適」へと舵を切り、リソースの融合を加速させることで、2030 年に向けた長期ビジョンである「唯一無二のオートモビリティ企業（ONE&ONLY）」への進化を確固たるものにしてまいります。

本ミッションの達成と持続的な成長に向け、具体的には以下の 3 点を中心に取り組んでまいります。

① 「カープレミア経済圏」の深化による顧客体験（CX²）の革新

「カープレミア」ブランドの下、ファイナンス、故障保証、オートモビリティサービスの 3 事業を完全統合いたします。全ライフサイクルにおける顧客接点を一本化し、シームレスな体験を提供することで、LTV（顧客生涯価値）の向上と市場優位性を確立いたします。

② 経営リソースの集約と「データドリブン経営」の加速による新価値創造

各社に分散・重複していた経営リソース及び顧客データを統合新会社へ集約いたします。これまで培ってきた各サービス間のシナジーを最大限に発揮する垂直統合モデルを確立するとともに、蓄積された「クルマ」に関するビッグデータを AI 等で利活用することで、革新的な新サービスの創出に繋げてまいります。

③ 経営基盤の強化とグループ・ガバナンスの高度化

持続的な成長を支える基盤として、リスク管理・内部統制・コンプライアンス機能を一本化いたします。一元的なガバナンス体制のもとで、経営資源の最適配分と迅速な意思決定を両立させ、「安全・安心」を基盤とした戦略の実効性を高めてまいります。

¹ 当社グループが提供するファイナンス、故障保証、オートモビリティサービスを、顧客接点及びブランドの観点から一体的に捉えた事業モデルの呼称

² Customer Experience（カスタマーエクスペリエンス）」の略

2. 本統合の要旨

(1) 統合の日程

取締役会決議日（当社）	2026 年 1 月 23 日
取締役会決議日（当事会社）	2026 年 5 月 25 日（予定）
契約締結日	2026 年 5 月 25 日（予定）
効力発生日	2026 年 7 月 1 日（予定）

(2) 統合の方式

PFS を存続会社とし、PWS、PMS 及び CP を消滅会社とする吸収合併方式です。本統合により、PFS は消滅会社の全ての権利義務を承継いたします。

(3) 統合後の運営体制

統合新会社においては、各事業（ファイナンス、故障保証、オートモビリティサービス）を「事業本部」として再編いたします。各事業本部長に執行責任を明確に持たせる一方で、統合新会社の直下にグループ横断の「プロダクト戦略本部」及び「営業本部」を配置し、垂直統合モデルによるシナジー創出を全社横断で推進する体制といたします。

なお、本統合に先立ち、2026 年 2 月 1 日付で当社及び統合新会社の業務執行体制、2026 年 4 月 1 日付で統合新会社の取締役及び監査役の体制を変更いたします。また、2026 年 4 月 1 日付で各事業会社の営業、カスタマーエクスペリエンス（CX）等の主要機能を統合（以下、「先行統合」）し、実質的な事業運営体制の一本化を図ってまいります。その後、2026 年 7 月 1 日を効力発生日として吸収合併を行い、事業部制へ移行いたします。

(4) 統合に係る割当ての内容

本統合は、連結子会社間の取引であるため、新株式の発行及び金銭等の交付は行いません。

(5) 統合に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

3. 本統合の当事会社の概要

	存続会社	消滅会社	消滅会社	消滅会社
(1) 名称	プレミアム株式会社	プレミアムワランティサービス株式会社	プレミアムモビリティサービス株式会社	カープレミアム株式会社
(2) 所在地	東京都港区虎ノ門 2-10-4 オークラプレ ステージタワー	東京都港区虎ノ門 2-10-4 オークラプレ ステージタワー	東京都港区虎ノ門 2-10-4 オークラプレ ステージタワー	東京都港区虎ノ門 2-10-4 オークラプレ ステージタワー
(3) 代表者の 役職・氏名	代表取締役社長 齊藤 邦雄	代表取締役社長 太田 航	代表取締役社長 土屋 佳之	代表取締役社長 柴田 洋一
(4) 事業内容	ファイナンス事業を 運営する企業グルー プの統括	故障保証関連事業を 運営する企業グルー プの統括	オートモビリティ サービス関連事業を 運営する企業グルー プの統括	モビリティ事業者向 け会員組織の開拓・ 推進事業
(5) 資本金	1,515 百万円	100 百万円	20 百万円	5 百万円
(6) 設立年月日	2007 年 7 月 31 日	2011 年 8 月 1 日	2020 年 1 月 22 日	2022 年 3 月 1 日
(7) 発行済 株式総数	158,151 株	2,401 株	800 株	200 株
(8) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日	3 月 31 日	3 月 31 日
(9) 大株主及び 持株比率	プレミアムグループ株 式会社 100%	プレミアムグループ株 式会社 100%	プレミアムグループ株 式会社 100%	プレミアムグループ株 式会社 100%
(10) 直近会計年度の財政状態及び経営成績 (日本基準)				
	2025 年 3 月期	2025 年 3 月期	2025 年 3 月期	2025 年 3 月期
純資産	7,140 百万円	1,190 百万円	663 百万円	603 百万円
総資産	109,545 百万円	10,780 百万円	2,739 百万円	1,137 百万円
1 株当たり純資産	45,143.77 円	495,502.06 円	828,901.57 円	3,014,621.50 円
売上高	20,123 百万円	6,807 百万円	3,554 百万円	1,337 百万円
営業利益	2,758 百万円	1,246 百万円	128 百万円	818 百万円
経常利益	3,523 百万円	1,347 百万円	126 百万円	819 百万円
当期純利益	2,457 百万円	946 百万円	116 百万円	511 百万円
1 株当たり 当期純利益	15,535.21 円	393,800.56 円	145,338.77 円	2,555,341.11 円

4. 本統合後の状況（予定）

（１）名称	プレミアム株式会社
（２）所在地	東京都港区虎ノ門 2-10-4 オークラプレステージタワー
（３）代表者の役職・氏名	代表取締役会長 柴田 洋一 代表取締役社長 土屋 佳之
（４）事業内容	ファイナンス、故障保証、オートモビリティサービス、及びモビリティ事業者向け会員組織の運営等を核とした自動車に関する複合的なサービスの提供並びにグループ事業の統括
（５）資本金	1,515 百万円
（６）決算期	3 月 31 日
（７）大株主及び持株比率	プレミアムグループ株式会社 100%

5. 当社（プレミアムグループ）の業務執行体制（2026 年 2 月 1 日付）

グループ全体の戦略策定及びガバナンス・監督機能を一層強化するため、以下の通り CXO 制を導入いたします。

氏名	新役職	現役職（2026 年 1 月 23 日現在）
かなざわ ともひろ 金澤 友洋	執行役員（CF0）	常務執行役員
なかむら ふみや 中村 文哉	執行役員（CCO ³ ）	常務執行役員
おかだ そうすけ 岡田 壮祐	執行役員（CIO）	執行役員 CIO
まつおか まさひろ 松岡 正浩	執行役員（副 CIO）	上席執行役員
こんどう くみ 近藤 久美	執行役員（CHRO）	執行役員
いけだ たいへい 池田 泰平	執行役員（経理担当）	執行役員
ゆがみ まや 湯上 摩耶	執行役員（IR 担当）	執行役員

³ Chief Compliance Officer（最高コンプライアンス責任者）の略

6. 統合新会社の取締役、監査役及び業務執行体制

本統合に先立ち事業運営体制の一本化を図るべく、統合新会社（存続会社である PFS）において以下の経営体制を構築いたします。本体制は、本統合の効力発生日（2026 年 7 月 1 日）以降も継続する予定です。

（1）取締役及び監査役の体制（2026 年 4 月 1 日付）

氏名	新役職	現役職（2026 年 1 月 23 日現在）
しばた よういち 柴田 洋一	代表取締役会長（CEO）	—
つちや よしゆき 土屋 佳之	代表取締役社長（COO）	取締役
なかむら ふみや 中村 文哉	取締役	—
いけだ たいへい 池田 泰平	監査役	監査役

（2）業務執行体制（2026 年 2 月 1 日付）

氏名	新役職	現役職（2026 年 1 月 23 日現在）
つちや よしゆき 土屋 佳之	執行役員（COO）	プレミアグループ取締役 常務執行役員
さいとう くにお 齊藤 邦雄	執行役員（CSO ⁴ ）	代表取締役社長
やまむら ひろおみ 山村 広臣	執行役員（CDO ⁵ ）	プレミアグループ常務執行役員
おおた わたる 太田 航	執行役員（保証事業本部長）※2026 年 4 月 1 日付	PWS 代表取締役社長
なかたに としゆき 中谷 敏之	執行役員（ファイナンス事業本部長）	取締役
しもむら まき こ 下村 真岐子	執行役員（事業管理担当）	PMS 執行役員

7. 今後の見通し

本決議及び、先行統合が 2026 年 3 月期の当社連結業績に与える影響は軽微です。また、本統合は今後の当社の業績向上に寄与することを見込んでおります。

以 上

⁴ Chief Sales Officer（最高営業責任者）の略

⁵ Chief Digital Officer（最高デジタル責任者）の略