

2020年6月3日

報道関係各位

カーライル・グループ

カーライル・グループ及びT & Dホールディングスによる AIG社の再保険子会社フォーティテュード社のマジョリティ持分の取得完了

フォーティテュード社は、株主との長期的関係及び強固な資本基盤を背景として、「ランオフ化」した既契約保険のソリューションを提供する独立した企業としてスタートします。

2020年6月2日（ニューヨーク）・6月3日（東京）：カーライル・グループ（ナスダック取引所銘柄：CG、以下「カーライル」）、及びT & Dホールディングス（東京証券取引所銘柄：8795、以下「T & D」）は本日、アメリカン・インターナショナル・グループ・インク（ニューヨーク証券取引所銘柄：AIG、以下「AIG社」）から再保険会社である Fortitude Re を傘下に持つ Fortitude Group Holdings, LLC（以下「フォーティテュード社」）の76.6%の持分の取得を完了したことを発表しました。本件は2019年11月に案件合意について公表しており、本取引完了にあたり必要な当局承認の取得及び取引完了要件を充足しております。本取引完了により、AIG社は売却金額として約22億ドル（フォーティテュード社の持分売却額18億ドル及び譲渡契約に基づく追加支払額）を受け取りました。

Fortitude Reは、AIG社傘下の複数の完全子会社が過去に販売して新規引受を停止した保険契約のうち、生命保険・退職年金分野にかかる約300億ドルの保険契約、及び損害保険分野における約40億ドルの保険契約を再保険として引き受けております。

AIG社のCEOであるBrian Duperreaultは次のように述べました。「本取引の完了は、当社のバランスシートの強化並びに規制当局及び保険契約者に対するコミットメントを維持しつつ、保有するレガシー負債の効率的な運営に向けた当社の戦略にとって重要なマイルストーンの達成を意味します。Fortitude Reは引き続き当社にとって重要なパートナーであり、また、本日の発表に向け尽力した、すべての皆様に感謝の意を表します。」

カーライル社の共同CEOであるKewsong Leeは次のように述べました。「Fortitude Reとのパートナーシップは、保険業界において革新的なソリューションを提供するためのプラットフォームの成長に注力した戦略的投資である、という点で大変意義深いものです。Fortitude Reは足元の環境下においても同社の安定したリスクマネジメントにより高いパフォーマンスを示しており、今後も持続可能な成長及び収益性を維持できると信じております。当社はAIG社及びT & Dの継続的なパート

THE CARLYLE GROUP

ナーシップに感謝の意を示すとともに、Fortitude Re の全てのステークホルダーにとっての価値向上に向けて協働できることを楽しみにしております。」

T & Dの代表取締役社長である上原弘久は次のように述べました。「COVID-19 感染拡大による世界的な不確実性増大のなか、本取引が成功裏に完了したことは当社にとって大変意義深く、Fortitude Re の持続的成長及び将来的な協働に向けた、戦略的に重要な一歩となります。T & Dは、国内の生命保険事業とのシナジーの創出及び事業ポートフォリオの多様化に向け、当社が持つ日本における生命保険事業の知見を提供することにより、Fortitude Re の成長をサポートしていきます。また、クローズドブック事業において Fortitude Re、AIG 社及びカーライル社と協働していきたいと考えています。」

本取引完了後の持分は、本件公表時から変わらず、カーライル社及びカーライル社が運営する新設ファンドの持分は71.5%（2018年11月にカーライル社が取得した19.9%の持分を含む）、T & D及びAIG 社はそれぞれ25%、3.5%となります。

Fortitude Re に関する追加情報は、同社のウェブサイトに掲載されます。

(<https://www.fortitude-re.com/>)

本取引完了に関する AIG 社による追加情報は、同社のウェブサイトの投資家情報ページに掲載されます。

(<https://www.aig.com>)

T & Dによる本取引に関する追加情報は、T & Dが本日東京証券取引所に提出する適時開示資料に記載され、また同社のウェブサイトの「ニュースリリース」ページに掲載されます。

(<https://www.td-holdings.co.jp/news/>)

AIG 社の概要

AIGグループ（AIG）は、世界の保険業界のリーダーであり、80以上の国や地域で、損害保険、生命保険、退職給付及びその他の金融サービスを幅広くお客様に提供しています。AIG 社の商品・サービスを通じた多岐にわたるサポートは、法人及び個人のお客様の資産を守り、リスクマネジメント及び確かなリタイアメント・セキュリティをお届けします。持株会社 AIG, Inc.はニューヨーク証券取引所に上場しています。AIG 社の追加情報については www.aig.com を参照ください。AIG 社に関する追加情報を記載しているこれらの参照先は便宜上提供されており、かかるウェブサイトに記載されている情報は、参照することにより本プレスリリースに組み込まれていません。

THE CARLYLE GROUP

カーライル・グループの概要

カーライル・グループ（カーライル、ナスダック取引所銘柄：CG）はグローバルに展開するプライベート・キャピタル投資会社で、深い業界知見を有しながら4つの分野「コーポレート・プライベート・エクイティ」「リアル・アセット（実物資産）」「グローバル・クレジット」「インベストメント・ソリューションズ」において投資活動を展開しています。カーライルの目的は、投資家、投資先企業、そして地域社会への価値創出を追求しながら賢明な投資を行うことであり、2020年3月31日時点の運用資産は2,170億ドル以上です。現在世界6大陸の32オフィスに1,775名以上の社員を擁しています。詳細な情報は www.carlyle.com 及び Twitter (@OneCarlyle) にてご覧いただけます。

T & Dホールディングスの概要

T & Dホールディングス（T & D）は、太陽生命保険株式会社、大同生命保険株式会社及びT & Dフィナンシャル生命保険株式会社の中核生命保険会社3社で構成されるT & D保険グループの上場保険持株会社です。本社は日本の東京に構えております。2020年3月31日現在、T & Dの総資産は16兆5,201億円です。また、1971年以来、国内市場において大同生命はAIG社と長期的な提携関係を築いております。2019年6月、T & Dは完全子会社の投資会社であるT & D United Capital Co., Ltd. (TDUC) を設立いたしました。TDUCは、フォーティテュード社の25%の持分を直接取得し、T & Dの戦略的取組みの加速を図ってまいります。

AIG Forward-Looking Statements

Certain statements in this press release may include projections, goals, assumptions and statements that may constitute “forward-looking statements” within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, and AIG may make related oral forward-looking statements on or following the date hereof. These projections, goals, assumptions and statements are not historical facts but instead represent only AIG’s belief regarding future events, many of which, by their nature, are inherently uncertain and outside AIG’s control. These projections, goals, assumptions and statements include statements preceded by, followed by or including words such as “will,” “believe,” “anticipate,” “expect,” “intend,” “plan,” “focused on achieving,” “view,” “target,” “goal,” or “estimate.” It is possible that AIG’s actual results and financial condition will differ, possibly materially, from the results and financial condition indicated in these projections, goals, assumptions and statements.

THE CARLYLE GROUP

AIG is not under any obligation (and expressly disclaims any obligation) to update or alter any projections, goals, assumptions or other statements, whether written or oral, that may be made from time to time, whether as a result of new information, future events or otherwise.

The Carlyle Group Forward-Looking Statements

This press release may contain forward-looking statements within the meaning of Section 27A of the Securities Act of 1933 and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934. These statements include, but are not limited to, statements related to our expectations regarding the performance of our business, our financial results, our liquidity and capital resources, contingencies, our dividend policy, our expectations regarding the impact of COVID-19, and other non-historical statements. You can identify these forward-looking statements by the use of words such as “outlook,” “believes,” “expects,” “potential,” “continues,” “may,” “will,” “should,” “seeks,” “approximately,” “predicts,” “intends,” “plans,” “estimates,” “anticipates” or the negative version of these words or other comparable words. Such forward-looking statements are subject to various risks, uncertainties and assumptions. Accordingly, there are or will be important factors that could cause actual outcomes or results to differ materially from those indicated in these statements including, but not limited to, those described under the section entitled “Risk Factors” in our Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2019 filed with the SEC on February 12, 2020, as such factors may be updated from time to time in our periodic filings with the SEC, which are accessible on the SEC’s website at www.sec.gov. These factors should not be construed as exhaustive and should be read in conjunction with the other cautionary statements that are included in this release and in our filings with the SEC. We undertake no obligation to publicly update or review any forward-looking statements, whether as a result of new information, future developments or otherwise, except as required by applicable law.

This release does not constitute an offer for any Carlyle fund.

T&D Holdings Forward-Looking Statements

THE CARLYLE GROUP

Statements in this press release that relate to future results and events are forward-looking statements based on T&D's current expectations. Actual results and events in future periods may differ materially from those expressed or implied by these forward-looking statements because of a number of risks, uncertainties and other factors. All statements other than statements of historical fact are statements that could be deemed forward-looking statements. Actual events may differ materially from those indicated by such forward-looking statements. In addition, the forward-looking statements represent T&D's views as of the date on which such statements were made. Subsequent events and developments could cause T&D's views to change. Although T&D may elect to update these forward-looking statements at some point in the future, it specifically disclaims any obligation to do so. These forward-looking statements should not be relied upon as representing T&D's views as of any date subsequent to the date hereof.

【本件に関するお問い合わせ先】

AIG

投資家の皆さま: Sabra Purtill; +1-212-770-7074; sabra.purtill@aig.com

メディアの皆さま: Daniel O'Donnell; +1-212-770-3141; daniel.odonnell@aig.com

カーライル・グループ

投資家/メディアの皆さま: Kekst CNC 大谷、斎藤

電話番号 : 03-5156-0190 / 03-5156-0189

Email: carlyle@kekstcnc.com

T&D

投資家/メディアの皆さま:

Daizo Hara; +81-3-3272-6103; daizou.hara@td-holdings.co.jp

以 上