



平成 31 年 2 月 28 日

各 位

東京都港区海岸 1 丁目 2 番 20 号  
株式会社 シ ス テ ナ  
代表取締役社長 三 浦 賢 治  
(コード番号：2317 東証第一部)  
問い合わせ先 常務取締役 甲斐隆文  
電話番号 03 ( 6367 ) 3840 ( 代 )  
U R L <https://www.systema.co.jp>

## 非上場の親会社等の決算に関するお知らせ

当社の非上場の親会社等である SMS ホールディングス有限会社の決算内容が確定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 非上場の親会社等の概要

- |               |  |
|---------------|--|
| (1) 名称        | SMS ホールディングス有限会社                                   |
| (2) 所在地       | 東京都大田区久が原六丁目 25 番 5 号                              |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 逸見 愛親                                      |
| (4) 事業の内容     | 投資業、資産運用・資産管理に関するコンサルタント業、経営コンサルタント業他              |
| (5) 資本金       | 3 百万円  |
| (6) 当社との関係    |  |
| ① 資本関係        | 当社の議決権の 27.00%を直接保有しております。<br>(平成 30 年 9 月 30 日現在) |
| ② 人的関係        | 当社の代表取締役会長である逸見愛親が当該会社の代表取締役社長を兼務しております。           |
| ③ 取引関係        | 当社と当該会社との間には、特筆すべき取引関係はありません。                      |

## 2. 当該親会社等の財務諸表

貸借対照表

(平成30年12月31日現在)

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
流動資産	337,252	流動負債	507,927
現金及び預金	284,379	1年内返済予定長期借入金	126,480
未収入金	52,372	未払金	381,018
その他流動資産	500	その他流動負債	428
固定資産	4,632,486	固定負債	3,620,916
有形固定資産	517,637	長期借入金	3,620,916
無形固定資産	8,262	負債合計	4,128,843
投資その他の資産	4,106,586	資本金	3,000
		利益剰余金	837,895
		純資産合計	840,895
資産合計	4,969,738	負債・純資産合計	4,969,738

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書

自 平成30年1月1日

至 平成30年12月31日

(単位：千円)

科目	金額
売上高	11,331
売上原価	354
売上総利益	10,977
販売費及び一般管理費	183,664
営業利益 (△損失)	△172,687
営業外収益	354,036
営業外費用	6,238
経常利益 (△損失)	175,110
特別利益	3,933
税引前当期純利益 (△損失)	179,043
法人税、住民税及び事業税	70
当期純利益 (△損失)	178,973

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

3. 当該親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況、役員の状況

(1) 所有者別状況

平成31年2月28日現在

区分	株式の状況							計
	政府及び 地方公共 団体	金融機関	金融商品 取引業者	その他の 法人	外国法人等		個人その 他	
					個人以外	個人		
株主数(人)	—	—	—	—	—	—	3	3
所有株式数 (株)	—	—	—	—	—	—	300	300
所有株式数の 割合(%)	—	—	—	—	—	—	100.0	100.0

(2) 大株主の状況

平成31年2月28日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数	発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%)
逸見 愛親 他2名	神奈川県横浜市他	300	100.0

(3) 役員の状況

平成31年2月28日現在

役職名	氏名	生年月日	略歴	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長	逸見 愛親	昭和31年3月24日	昭和49年4月 日東紡績株式会社入社 昭和54年4月 サンシステム株式会社入社 昭和58年3月 ヘンミエンジニアリング株式 会社(現 株式会社システナ) 設立 代表取締役社長 平成18年1月 SMS ホールディングス有限 会社設立 代表取締役社長(現任) 平成19年12月 カテナ株式会社(現 株式 会社システナ) 特別顧問 平成20年6月 同社取締役会長 平成21年1月 株式会社システムプロ(現 株式会社システナ) 代表取 締役会長 平成22年4月 シスプロカテナ株式会社 (現 株式会社システナ) 代表取締役社長 平成28年4月 同社代表取締役会長(現任)	6

以上