



平成 28 年 2 月 29 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 逸 見 愛 親
(コード番号：2317 東証第一部)
問 い 合 せ 先 常 務 取 締 役 甲 斐 隆 文
電 話 番 号 03 (6 3 6 7) 3 8 4 0 (代)
U R L <http://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 27.68%を直接保有しております。
(平成 27 年 9 月 30 日現在) |
| ②人的関係 | 当社の代表取締役社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 27 年 12 月 31 日現在)

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
流動資産	94,520	流動負債	88,069
現金及び預金	94,520	1年内返済予定長期借入金	67,800
固定資産	4,072,174	未払金	19,969
有形固定資産	240,505	その他流動負債	300
投資その他の資産	3,831,668	固定負債	3,375,995
		長期借入金	3,375,995
		負債合計	3,464,065
		資本金	3,000
		利益剰余金	699,629
		純資産合計	702,629
資産合計	4,166,694	負債・純資産合計	4,166,694

(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 27 年 1 月 1 日

至 平成 27 年 12 月 31 日

(単位：千円)

科目	金額
売上高	4,942
売上原価	7,368
売上総利益	△2,426
販売費及び一般管理費	220,594
営業利益 (△損失)	△223,021
営業外収益	497,659
営業外費用	8,437
経常利益 (△損失)	266,200
固定資産売却損	25,404
税引前当期純利益 (△損失)	240,796
法人税及び住民税及び事業税	33,149
当期純利益 (△損失)	207,646

(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 28 年 2 月 29 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 27 年 2 月 29 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 27 年 2 月 29 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 (現任)	6

以上