



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 わ 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