



平成 30 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 27.20%を直接保有しております。<br>(平成 29 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 29 年 12 月 31 日現在)

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
流動資産	238,593	流動負債	865,841
現金及び預金	195,285	1年内返済予定長期借入金	134,980
未収入金	43,308	未払金	730,770
固定資産	4,408,448	その他流動負債	91
有形固定資産	358,443	固定負債	3,119,278
無形固定資産	8,262	長期借入金	3,119,278
投資その他の資産	4,041,742	負債合計	3,985,120
		資本金	3,000
		利益剰余金	658,921
		純資産合計	661,921
資産合計	4,647,041	負債・純資産合計	4,647,041

(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 29 年 1 月 1 日

至 平成 29 年 12 月 31 日

(単位：千円)

科目	金額
売上高	5,758
売上原価	66
売上総利益	5,692
販売費及び一般管理費	280,406
営業利益 (△損失)	△274,714
営業外収益	366,548
営業外費用	5,020
経常利益 (△損失)	86,813
特別損失	581
税引前当期純利益 (△損失)	86,231
法人税、住民税及び事業税	70
当期純利益 (△損失)	86,161

(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、役員状況

(1) 所有者別状況

平成30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30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) 役員状況

平成30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