

各 位

会 社 名 株式会社ソフィアホールディングス
 代 表 者 名 代表取締役社長 林 哲也
 (コード番号 6942 ジャスダック)
 問 い 合 わ せ 先 取締役財務・IR 担当 巢山 貴裕
 (TEL : 03-6758-0455)

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株式会社E-BONDホールディングスの2019年5月期決算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. 親会社等の概要

- (1) 親会社の名称 株式会社E-BONDホールディングス
- (2) 本店所在地 埼玉県北葛飾郡松伏町築比地795番1
- (3) 代表者 代表取締役 塩月 清和
- (4) 事業内容 グループの経営戦略の立案・遂行
グループ会社の事業戦略支援・事業活動の管理
- (5) 資本金 99百万円

2. 親会社等の株式の所有別状況、大株主の状況、役員の状況

(1) 株式の所有者別状況

【普通株式】

2019年5月31日現在

区分	株式の状況								単元未満株式の状況(株)
	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	計	
					個人以外	個人			
株主数(人)	—	—	—	—	—	—	1	1	—
所有株式数(株)	—	—	—	—	—	—	200	200	—
所有株式数の割合(%)	—	—	—	—	—	—	100.00	100.00	—

【甲種類株式】

2019年5月31日現在

区分	株式の状況								単元未満株式の状況(株)
	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	計	
					個人以外	個人			
株主数(人)	—	—	—	—	—	—	1	1	—
所有株式数(株)	—	—	—	—	—	—	14,041	14,041	—
所有株式数の割合(%)	—	—	—	—	—	—	100.00	100.00	—

(2)大株主の状況

【普通株式】

2019年5月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	発行済株式(自己株式を除く)総数に対する所有株式数の割合(%)
塩月 清和	東京都中央区	200	100.00
計	—	200	100.00

【甲種類株式】

2019年5月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	発行済株式(自己株式を除く)総数に対する所有株式数の割合(%)
塩月 清和	東京都中央区	14,041	100.00
計	—	14,041	100.00

(3)役員 of 状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役	塩月 清和	1961年 6月24日	2000年5月 サンアイメディカル株式会社 (現株式会社ウィーズ) 入社 2002年6月 同社 取締役 2004年8月 同社 代表取締役社長 2008年7月 株式会社ウィーズホールディングス (現株式会社E-BONDホールディングス) 代表取締役社長 (現任) 2012年7月 株式会社ウィーズ 代表取締役 会長 (現任) 2018年6月 株式会社ネットワーク21 代表 取締役 (現任) 2018年6月 ヒューマンロボティクス株式 会社 代表取締役 (現任) 2019年2月 イムノ・コーポレーション株 式会社 (現株式会社長東) 取 締役	(注1)	普通 株式 200 甲種類 株式 14,041
取締役	飯塚 秀毅	1964年 8月11日	2006年10月 サンリツメディカル株式会社 (現株式会社ウィーズ) 取締 役 2007年9月 株式会社ウィーズ 取締役副社 長 2008年8月 株式会社サンリツ 取締役 2009年8月 株式会社ウィーズホールディ ングス (現株式会社E-BONDホ ールディングス) 取締役副社 長 (現任) 2012年4月 農業法人ウィーズ農園群馬株 式会社 取締役 2012年7月 株式会社リーフ 代表取締役社 長 2012年7月 株式会社イシキ 代表取締役社	(注1)	—

			2012年9月 2014年8月 2017年12月 2018年2月 2019年6月 2019年6月	長 株式会社水野薬局（現株式会社 ダウザー水野薬局） 代表取 締役 株式会社ウィネットソリュー ションズ 代表取締役社長 株式会社ソフィアホールディ ングス 執行役員 同社 取締役（現任） 株式会社アイソプラ 代表取締 役（現任） 農業法人ウィーズ農園群馬株 式会社 代表取締役社長（現 任）		
取締役	芦田 達也	1968年 3月6日	1991年11月 1993年1月 1995年10月 1996年10月 2002年8月 2012年7月 2017年9月 2018年4月 2018年12月 2019年1月	株式会社キリン堂 入社 株式会社エッジ・インターナ ショナル 入社 富士紙工株式会社 入社 サンアイメディカル株式会社 （現株式会社ウィーズ） 入社 同社 取締役（現任） 株式会社ウィーズ中部 代表取 締役 当社 取締役（現任） ルナ調剤株式会社 監査役（現 任） 株式会社ウィーズ中国 代表取 締役（現任） 株式会社OKAMI（現E- BONDグループ株式会社） 代表取締役	(注1)	—
取締役	不破 有子	1961年 5月13日	1999年11月 2011年8月 2013年12月 2015年2月 2017年9月 2019年1月	サンアイメディカル株式会社 （現株式会社ウィーズ） 入社 株式会社ウィーズ 取締役（現 任） 株式会社ジョイックス（現株 式会社ウィーズジョイ） 代表 取締役（現任） 株式会社スプラウト 代表取締 役（現任） 当社 取締役（現任） 株式会社ソフィアホールディ ングス 執行役員経営管理部ゼ ネラルマネージャー	(注1)	—
取締役	加島 弘之	1957年 9月6日	1981年4月 2006年6月 2009年8月 2017年9月 2017年12月 2019年2月 2019年6月 2019年8月	三菱油化メディカルサイエン ス株式会社（現株式会社LS Iメディエンス） 入社 株式会社ダイヤライフ（現株 式会社ウィーズ） 取締役 株式会社ウィーズ 取締役（現 任） 当社 取締役（現任） 有限会社長東薬局 代表取締役 （現任） イムノ・コーポレーション株 式会社（現株式会社長東） 代 表取締役（現任） ルナ調剤株式会社 代表取締役 （現任） 成徳商事有限会社 取締役（現	(注1)	—

				任)		
取締役	巢山 貴裕	1986年 1月11日	2011年9月 2011年11月 2012年1月 2012年2月 2012年4月 2012年9月 2016年6月 2016年6月 2017年9月 2017年12月 2018年2月 2018年6月 2019年1月 2019年2月 2019年4月 2019年5月	株式会社ウィーズ 入社 同社 社長室長 SOAR INVESTMENT株式会社 代表取締役社長 株式会社ICE 取締役CFO 株式会社SoRun 代表取締役CEO 株式会社ウィーズ 取締役社長室長 ウィーズグループ居宅調剤株式会社 代表取締役社長 当社 社長室長 当社 取締役社長室長 (現任) 株式会社ソフィアホールディングス 執行役員CFO 同社 取締役CFO 同社 取締役 同社 取締役財務・IR担当兼経営企画室ゼネラルマネージャー (現任) 有限会社泉州薬局 (現株式会社泉州薬局) 取締役 株式会社平松薬局 代表取締役 (現任) ルナ調剤株式会社 取締役COO兼CFO (現任)	(注1)	—
取締役	宇野 寿晃	1969年 3月17日	1993年4月 1996年1月 1998年4月 2007年10月 2009年8月 2017年9月	吉富製薬株式会社 (現田辺三菱製薬株式会社) 入社 株式会社中部メディカルサービス (現株式会社ウィーズ中部) 入社 有限会社アイリス調剤 (現株式会社ウィーズ中部) 代表取締役 株式会社ウィーズ 入社 同社 取締役 当社 取締役 (現任)	(注1)	—
取締役	西尾 章子	1965年 5月18日	2002年12月 2010年9月 2013年3月 2014年4月 2016年6月 2017年4月 2018年3月 2019年7月	サンリツメディカル株式会社 (現株式会社ウィーズ) 入社 株式会社ウィーズ 取締役 株式会社メディール 取締役 株式会社オア (現株式会社キャリアHナビ) 代表取締役 当社 取締役 (現任) 株式会社オアヒューマン 代表取締役 (現任) 株式会社ナノメディカル (現ルナ調剤株式会社) 取締役 株式会社泉州薬局 取締役 (現任)	(注1)	—
取締役	大内 貴裕	1971年 2月14日	1994年4月 1999年6月 2007年5月 2007年10月 2012年12月 2017年9月 2017年12月	日揮メンテナンス株式会社 入社 株式会社ウイング湘南 (現株式会社リーフ) 入社 同社 取締役 株式会社アイロムロハス (現株式会社リーフ) 取締役 株式会社リーフ 取締役 当社 取締役 (現任) 株式会社ソフィアホールディ	(注1)	—

			2018年2月 2018年6月 2019年1月 2019年6月	ングス 執行役員CAO 同社 取締役CAO 同社 取締役 同社 取締役管理部ゼネラルマネージャー ルナ調剤株式会社 取締役 (現任)		
取締役	出口 茂樹	1961年 11月15日	1984年4月 1989年5月 2004年12月 2016年1月 2016年7月	株式会社宮沢薬局 入社 株式会社丸善薬局 入社 有限会社あい薬局 (現薬匠株式会社) 入社 当社 入社 当社 取締役 (現任)	(注1)	一
取締役	齋藤 久美	1975年 7月10日	1998年4月 2005年11月 2015年7月 2018年3月 2019年7月	川崎医療生活協同組合 入職 サンリツメディカル株式会社 (現株式会社ウィーズ) 入社 当社 取締役 (現任) 株式会社ナノメディカル (現ルナ調剤株式会社) 取締役 株式会社泉州薬局 取締役 (現任)	(注1)	一
取締役	萩原 聖子	1981年 11月19日	2004年4月 2010年8月 2017年9月 2018年3月 2019年7月	株式会社富士バイオメディックス (現ファーマスクエア株式会社) 入社 株式会社ウィーズ 入社 当社 取締役 (現任) 株式会社ナノメディカル (現ルナ調剤株式会社) 取締役 株式会社泉州薬局 取締役 (現任)	(注1)	一
取締役	小松 孝紀	1972年 1月29日	1995年7月 1996年4月 1997年2月 1999年8月 2004年1月 2005年1月 2016年9月 2018年1月	有限会社小松トータル (現株式会社リーフ) 代表取締役 株式会社マツモトキヨシ 入社 株式会社御代の台薬局 入社 株式会社エフアンドエフ 入社 同社 取締役 同社 常務取締役 株式会社日赤病院前薬局 代表取締役 当社 取締役 (現任)	(注1)	一
取締役	林 哲也	1974年 4月10日	1999年4月 2004年2月 2012年9月 2016年7月 2018年5月 2018年6月 2019年1月 2019年3月	三井生命保険株式会社 (現大樹生命保険株式会社) 入社 株式会社エックスネット 入社 株式会社ウィーズ 入社 同社システム戦略部 部長 当社 取締役 (現任) 株式会社ソフィアホールディングス 代表取締役社長 (現任) ソフィア総合研究所株式会社 取締役 (現任) 株式会社オルタエンターテイメント 代表取締役 (現任)	(注1)	
監査役	吉田 正一	1969年 10月9日	1992年4月 1996年3月 2000年1月 2006年9月	株式会社ブレイン・ダイナミックス 入社 清原税理士事務所 入社 税理士法人アプト会計事務所 入社 税理士法人アーク&パートナーズ 入社	(注2)	一

			2008年1月 2008年8月 2015年8月	吉田正一税理士事務所 開業 当社 監査役(現任) 株式会社アイソプラ 監査役		
計					普通株式200 甲種類株式 14,041	

(注1) 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

(注2) 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

(注3) 監査役は、社外監査役であります。

3. 親会社等の財務諸表

貸借対照表

(2019年5月31日現在)

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	1,114,931	流動負債	752,142
現金及び預金	174,476	未払金	731,682
売掛金	2,407	未払費用	16,650
未収入金	726,174	預り金	3,520
立替金	91,006	未払法人税等	290
その他	120,866		
固定資産	7,617,158	固定負債	5,709,800
有形固定資産	302,812	長期借入金	5,709,800
建物	9,818		
工具器具及び備品	0	負債合計	6,461,942
土地	292,994		
無形固定資産	2,202	純資産の部	
ソフトウェア	2,202	株主資本	2,270,148
投資その他の資産	7,312,143	資本金	99,000
関係会社株式	4,438,608	資本剰余金	613,050
長期貸付金	2,864,240	資本準備金	351,025
その他	9,293	その他資本剰余金	262,025
		利益剰余金	1,558,098
		その他利益剰余金	1,558,098
		繰越利益剰余金	1,558,098
		純資産合計	2,270,148
資産合計	8,732,090	負債・純資産合計	8,732,090

損益計算書

(自 2018年6月1日
至 2019年5月31日)

(単位:千円)

科 目	金 額	
売 上 高		51,709
売 上 原 価		33,304
売 上 総 利 益		18,405
販売費及び一般管理費		158,035
営 業 利 益		-139,629
営 業 外 収 益		
不 動 産 賃 貸 収 入	5,623	
受 取 利 息 及 び 配 当 金	10,500	
そ の 他	21,431	37,555
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	56,271	
不 動 産 賃 借 費 用	887	57,159
経 常 利 益		-159,233
特 別 利 益		
受 贈 益		226,410
特 別 損 失		
株 式 消 滅 損		9,178
有 価 証 券 売 却 損		112,058
税 引 前 当 期 純 利 益		-54,059
法人税、住民税及び事業税		290
当 期 純 利 益		-54,350

株主資本等変動計算書

(自 2018年6月1日
至 2019年5月31日)

(単位:千円)

	株 主 資 本							純資産合計
	資 本 金	資 本 剰 余 金			利 益 剰 余 金		株 主 資 本 合 計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	その他利益剰余金	利益剰余金合計		
					繰越利益剰余金			
2018年6月1日残高	99,000	351,025	262,025	613,050	1,612,448	1,612,448	2,324,498	2,324,498
事業年度中の変動額								
当期純利益					-54,350	-54,350	-54,350	-54,350
事業年度中の変動額合計					-54,350	-54,350	-54,350	-54,350
2019年5月31日残高	99,000	351,025	262,025	613,050	1,558,098	1,558,098	2,270,148	2,270,148