

2022年7月29日

各 位

会 社 名 Y C P ホールディングス
(グローバル) リミテッド
(YCP Holdings (Global) Limited)
代 表 者 名 取締役兼グループCEO 石田 裕樹
(コード番号: 9257 東証マザーズ)
問 合 せ 先 IR担当マネージャー 榎 谷 徹
(E-mail: ir@ycp.com)

非上場の親会社等の決算情報

YCPホールディングス(グローバル)リミテッド(以下、「当社」といいます。)の親会社の決算情報について、以下の通り開示いたします。

1. 親会社等の概要

- ・名称: Y Asset Management Limited
- ・所在地: 香港、コーズウェイベイ、ハイサンアベニュー33、リーガーデンワン 46階
- ・代表者の役職・氏名: Director 石田 裕樹
- ・事業内容: 資産管理事業
- ・資本金: 8,675,000 米ドル

2. 当該親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況

- ・所有者別状況

(2021年12月31日現在)

区分	株式の状況 (1単元の株式数 一株)						単元未満の株式の状況 (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	個人その他	計	
株主数 (人)	-	-	-	-	16	16	-
所有株式数 (株)	-	-	-	-	12,690,000	12,690,000	-
所有株式数の割合 (%)	-	-	-	-	100.00	100.00	-

・大株主の状況

(2021年12月31日現在)

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	発行済株式総数（自己 株式を除く）に対する 所有株式数の割合(%)
石田 裕樹	シンガポール	6,360,000	50.12
西口 征郎	東京都港区	1,080,000	8.51
入道 信生	東京都港区	960,000	7.57
荒井 直樹	中国 上海市	600,000	4.73
一色 淳之介	東京都渋谷区	600,000	4.73
渡利 真也	東京都江東区	600,000	4.73
小野 孝倫	東京都江東区	510,000	4.02
横山 洋樹	東京都中央区	465,000	3.66
朝倉 悟郎	東京都港区	450,000	3.55
伊藤 聞多	東京都港区	225,000	1.77
計	—	11,850,000	93.38

・役員 of 状況

(2021年12月31日現在)

役職名	氏名	生年月日	経歴	所有株式数	任期
Director	石田 裕樹	1982年 3月10日	<p>(学歴)</p> <p>2003年5月 コーネル大学 工学部 卒業 2006年9月 東京大学大学院 工学系研究科 修了</p> <p>(職歴)</p> <p>2006年4月 ゴールドマン・サックス証券株式会社 戦略投資部 入社 2007年4月 アイペット損害保険株式会社 取締役 2009年4月 テイボー株式会社 取締役 就任 2011年5月 株式会社W Tokyo 取締役 就任 株式会社ヤマトキャピタルパートナーズ (現 株式会社YCP Solidiance) 代表取締役 就任 2012年7月 株式会社ステップクリエイション 取締役 就任 YCP Management Southeast Asia Pte. Ltd. (現 YCP Solidiance Pte. Ltd.) Director 就任 (現任) 2013年8月 YCP Shanghai Inc. (現 YCP Solidiance Shanghai, Inc.) Director 就任 2013年11月 YCP Holdings Limited (現・Y Asset Management Limited) Director 就任 (現任) 2013年11月 YCP Hong Kong Limited (現・YCP Solidiance Limited) Director 就任</p>	6,360,000株	(注) 1

役職名	氏名	生年月日	経歴	所有株式数	任期
			2015年4月 YCP Solidiance Co., Ltd. Director 就任 (現任)		
			2015年7月 Naturali Hong Kong Limited Director 就任		
			2017年1月 YCP Education Limited Director 就任		
			2017年11月 株式会社ATOMS 取締役 就任		
			2018年4月 株式会社ARUKI 取締役 就任 (現任)		
			2018年8月 株式会社YCP Solidiance 代表取締役 就任 (現任)		
			2019年5月 株式会社N&O Life (現 株式会社 SOLIA) 取締役 就任 (現任)		
			2019年5月 株式会社ライフメイト動物病院グループ 取締役 就任		
			2019年5月 YCP Dining Singapore Pte. Ltd. Director 就任 (現任)		
			2019年5月 Go Food Service Pte. Ltd. Director 就任 (現任)		
			2020年1月 株式会社ライフメイト動物病院グループ 取締役 就任 (現任)		
			2020年1月 株式会社YCP RLA Trading 取締役 就任 (現任)		
			2021年1月 YCP Solidiance Limited Director 就任 (現任)		
			2021年4月 YCP Holdings (Global) Limited 取締役兼グループCEO 就任 (現任)		

(注) 1. 2021年4月1日に開催された株主総会から、次回株主総会開催日までの任期となっております。

3. 当該親会社等の財務諸表

Y Asset Management Limited の財務諸表については、2021年4月1日に同社からその子会社及び関連会社（以下、当社を含めて「当社グループ」といいます。）の株式の現物出資を受ける組織再編を実施したことにより、当社グループが同社及びその子会社の継続会社となったことで、上場承認時には当社の連結財務諸表を記載しております。2021年12月期については、同社単体の財務諸表を作成しております。なお、便宜上記載されている日本円への換算は、別段の記載がある場合を除き、1ドル=115.02円（2021年12月30日現在の株式会社みずほ銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値）により計算されております。

（1）損益計算書

	千米ドル	百万円
売上収益	955	110
その他の収益	87,329	10,045
一般管理費	△737	△85
金融費用	△96	△11
その他の営業費用	△8	△1
税引前利益	87,444	10,058
法人所得税費用	△79	△9
当期利益	87,365	10,049
その他の包括利益		
純損益に振り替えられることのないその他の包括利益(損失)		
在外営業活動体の換算差額	△5,155	△593
税引後その他の包括利益(損失)	△5,155	△593
当期包括利益(損失)合計	82,210	9,456

(2) 財政状態計算書

	千米ドル	百万円
非流動資産		
子会社に対する投資	90,469	10,406
非流動資産合計	90,469	10,406
流動資産		
敷金及び保証金並びにその他の債権	90	10
流動資産合計	90	10
流動負債		
未払法人所得税	90	10
流動負債合計	90	10
正味流動資産及び非流動資産合計	90,469	10,406
純資産	90,469	10,406
資本		
資本金	8,675	998
剰余金	81,794	9,408
資本合計	90,469	10,406

(3) 持分変動計算書

単位：千米ドル（百万円）

	資本金	利益剰余金	在外営業活動体の 換算差額	新株予約権	合計
2021年1月1日現在	7,780	5,576	742	17	14,115
	(895)	(641)	(85)	(2)	(1,623)
当期利益	-	87,365	-	-	87,365
	-	(10,049)	-	-	(10,049)
その他の包括利益：					
在外営業活動体の換算差額	-	-	△5,155	-	△5,155
	-	-	(△593)	-	(△593)
新株予約権の認識の中止	-	-	-	△17	△17
	-	-	-	(△2)	(△2)
自己株式の取得及び消却	-	△15	-	-	△15
	-	(△2)	-	-	(△2)
再編による自己株式の取得及び消却	-	△6,718	-	-	△6,718
	-	(△773)	-	-	(△773)
複合金融商品の負債要素の認識の中止	895	-	-	-	895
	(103)	-	-	-	(103)
2021年12月31日現在	8,675	86,207	△4,412	-	90,469
	(998)	(9,916)	(△508)	-	(10,406)

(4) キャッシュ・フロー計算書

	千米ドル	百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前利益	87,444	10,058
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整:		
金融収益	0	0
減価償却費 (使用権資産)	5	1
リース資産除却損益 (△は利益)	△6	△1
金融費用	96	11
受取配当金:		
子会社	△1,821	△210
純損益を通じて公正価値で測定する評価損益:		
金融資産	251	29
子会社に対する投資	△94,341	△10,851
子会社及び事業の売却損益	9,517	1,095
金融商品の認識の中止による利得	△929	△107
運転資本の変動前の営業キャッシュ・インフロー	216	25
運転資本の変動:		
子会社の異動	△31	△4
その他の流動資産の減少額	20	2
営業債務以外の債務の増減額 (△は減少)	△606	△70
小計	△401	△46
利息の支払額	△19	△2
営業活動によるキャッシュ・フロー	△420	△48
投資活動によるキャッシュ・フロー		
利息の受取額	0	0
子会社及び事業の売却によるキャッシュ・アウトフロー	△1,582	△182
子会社への資本投下	△99	△11
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,681	△193
財務活動によるキャッシュ・フロー		
借入金の返済による支出	△483	△56
財務活動によるキャッシュ・フロー	△483	△56
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△2,584	△297
現金及び現金同等物の為替変動による影響	226	26
現金及び現金同等物の期首残高	2,358	271
現金及び現金同等物の期末残高	-	-
現金及び現金同等物の内訳:		
現金及び預金	-	-

4. その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項

- ・社名変更について

2021年11月9日にYCP Holdings Limitedから社名変更をしております。

- ・組織再編について

2021年4月1日に、当社がYCP Holdings Limited（現・Y Asset Management Limited）からその子会社及び関連会社（以下、当社を含めて「当社グループ」といいます。）の株式の現物出資を受ける組織再編を実施したことにより、当社が当社グループの持株会社となりました。実質的に、当社グループは同社及びその子会社の継続会社になります。

- ・事業内容及び親会社の該当について

現在は当社株式の管理のみを行っております。今後徐々にY Asset Management Limitedの株主が所有する株式相当分を当社株式及び当社の有価証券信託受益証券に切り替えることで、同社の当社株式の所有割合が50%未満となる場合、親会社でなくなります。

以上