



2023年6月27日

各 位

会 社 名 昭和ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長兼最高経営責任者  
此下 竜矢  
(コード番号 5103 スタンダード市場)  
問合せ先 代表取締役最高執行責任者兼  
最高財務責任者 庄司 友彦  
(TEL. 04-7131-0181)

### 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（親会社）であるA.P.F. Group Co., Ltd. の決算等について、以下の通りお知らせいたします。なお、当社は、2021年6月30日付「当社の親会社の実質親会社の確認について」にてご報告しておりますとおり、当社の株主名簿上、A.P.F. Group Co., Ltd. の記載はなく、A.P.F. Group Co., Ltd. の議決権割合といわれる数字は、当社の株主名簿上信託会社であるSIX SIS LTD. 名義の議決権割合となっていることから、A.P.F. Group Co., Ltd. が当社の実質株主であるのか確認作業を進めており、2022年5月10日付「当社（監査等委員である取締役を除く）取締役の地位確認等請求訴訟の進捗についてのお知らせ」の3. に記載の通り、A.P.F. Group Co., Ltd. が株主でないことを確認する訴訟の提起も行っておりますので合わせてご参照ください。

### 記

#### 1. 非上場親会社等（親会社）の概要（2023年3月31日現在）

- |            |  |
|------------|--|
| (1) 名 称    | A.P.F. Group Co., Ltd.   |
| (2) 所 在 地  | 英領ヴァージン諸島、トートラ、ロードタウン、トリニティチェンバーズ、<br>ピー. オー. ボックス4301   |
| (3) 代表者の氏名 | ディレクター ニコラス・ジェームズ・グロノウ<br>ディレクター ジョン・デイビッド・アイレス<br>*上記ディレクターは、Receiver（保全管理人）というBVI法における<br>特殊な地位の者が就任をしております。 |
| (4) 事業の内容  | 投資業  |
| (5) 資本金の額  | 5万米ドル  |

#### 2. 当該親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況、役員状況

- |             |  |
|-------------|--|
| (1) 所有者別の状況 | 当該親会社の株主は個人1名となっております。<br>当該株主の状況は以下の通りです。 |
|-------------|--|

## (2) 大株主の状況

2023年3月31日現在

氏名又は名称	住 所	所有株式 数 (株)	発行済み株式総数に対 する所有株式数の割合 (%)
此下 益司	カンボジア王国、プノンペン市 1230、サンカット・トンレバサッ ク、ソティアロス大通り、オールド オーガストサイト26	1	100.00
計	-	1	100.00

## (3) 役員の状況

2023年3月31日現在

役職名	氏名	生年月日	略 歴	所有株 式数
ダイレク ター	ニコラス・ ジェーム ズ・グロノ ウ	1973年3月1日	1994年 フェリエ・ホジソン・リミテッド エグゼクティ ブ・ダイレクター 2010年 FTIコンサルティング シニア・マネージング・ダ イレクター (現任) 2018年7月 A. P. F. Group Co., LTD. ダイレクター (現任) 2018年7月 明日香野ホールディングス(株)代表取締役 (現任) 2019年6月 当社取締役 (現任)	-
ダイレク ター	ジョン・デ イビッド・ アイレス	1965年6月17日	1986年 Spicer & Oppenheim 1990年 Baker Tilly 1993年 Coopers & Lybrand (現PwC) マネージング・ダ イレクター 2017年 FTIコンサルティング シニア・マネージング・ダ イレクター (現任) 2018年7月 A. P. F. Group Co., LTD. ダイレクター (現任) 2018年7月 明日香野ホールディングス(株)代表取締役 (現任)	-
計				-

(注) A. P. F. Group Co., Ltd. の役員は2名です。

## 3. 当該親会社等の財務諸表

A. P. F. Group Co., Ltd. は、その属する国の法及び慣行により財務諸表等の作成を要しないこととされており、その為にこれまでは、同社は財務諸表等を作成しておらず公表はできない旨報告を受けておりましたが、2021年6月30日付「当社の親会社の実質親会社の確認について」に記載しましたとおり、A. P. F. Group Co., Ltd. の実質株主の確認作業を進めており、2022年5月10日付「当社（監査等委員である取締役を除く）取締役の地位確認等請求訴訟の進捗についてのお知らせ」の3. に記載の通り、A. P. F. Group Co., Ltd. が株主でないことを確認する訴訟の提起も行っていることから、上記記載事項が完全に確認しきれていない状況にあります。これらの確認作業を

粛々と進めると共に、確認作業の過程で上記の情報に関し報告すべき事項が生じましたら速やかにご報告をさせていただきます。

以上