

2024年11月29日

各位

会社名 株式会社レーサム
 代表者名 代表取締役社長 小町 剛
 (コード番号：8890 東証スタンダード市場)
 問合せ先 上級執行役員管理本部長 沖野 総司
 電話 03-5157-8881

非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ

当社の非上場の親会社等である Rays Company (Hong Kong) Limited (以下「Rays」といいます。)の2024年8月期決算の内容が確定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 親会社等の概要 (2024年11月29日現在)

(1) 名称	Rays Company (Hong Kong) Limited
(2) 所在地	30th Floor, Jardine House, One Connaught Place, Central, Hong Kong
(3) 代表者の役職・氏名	ディレクター 清水道成
(4) 事業内容	投資業
(5) 資本金	100,001 香港ドル

2. 当該親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況 (2024年8月31日現在)

(1) 株式の所有者別状況

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 (単元)	—	—	—	—	100,001	—	—	100,001	—
所有株式数の割合 (%)	—	—	—	—	100	—	—	100	—

(2) 大株主の状況

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%)
RS Company Ltd.	P.O.BOX 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands	100,001	100

(注) ヒューリック株式会社 (以下「ヒューリック」といいます。)が RS Company Ltd.から Rays の発行済株式の全てを譲り受けたことにより、2024年11月7日付で、RS Company Ltd.は Rays の主要株主に該当しないこととなり、また、ヒューリックが Rays の主要株主に該当することとなりました。なお、香港法上、Rays の発行済株式の法的な所有権 (Legal Title) は、当該株式の譲渡代金に係る印紙税の納付手続が完了し、Rays の株主名簿が更新された時点でヒューリックに移転することになります。

(3) 役員 の 状 況

役職名	氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
取締役 Chief Investment Officer	セス・フィッ シャー (Seth Fischer)	1972年4月6日	1993年1月 イスラエル国防軍入隊 1995年1月 High Bridge Capital Management 入社 Portfolio Manager-Asia 2002年1月 Oasis Management Company 設立 Chief Investment Officer (現任) 2002年9月 Rays Company (Hong Kong) Limited 取締役 Chief Investment Officer	—
取締役 General Counsel and Chief Compliance Officer	フィリップ・ メイヤー (Phillip Meyer)	1976年9月11日	2002年8月 Swidler Berlin Shereff Friedman 入社 2005年1月 Dechert LLP 入社 2007年8月 Oasis Management(Hong Kong)入社 General Counsel・Chief Compliance Officer 及び Co-Chief Operating Officer (現任) 2022年9月 Rays Company (Hong Kong) Limited 取締役 General Counsel and Chief Compliance Officer	—
取締役 Chief Financial Officer	シェリフ・ エルマージー (Sherif Elmazi)	1978年4月21日	2000年4月 Merrill Lynch 入社 2002年3月 DKR Capital 入社 Director of Operations 2010年10月 Pulse Capital Partners 入社 Head of Operations & Fund Administration 2013年10月 Nine Masts Capital 入社 Director of Operations 2019年5月 Oasis Management Company(Hong Kong)入社 Chief Financial Officer & Co-Chief Operating Officer (現任) 2022年9月 Rays Company (Hong Kong) Limited 取締役 Chief Financial Officer	—
取締役	ジャックリー ン・ホー (Jacqueline Ho)	1990年12月9日	2014年4月 Freshfields Bruckhaus Deringer 入社 2015年6月 Epiq Systems 入社 2016年1月 Clifford Chance 入社 2018年12月 Oasis Management (Hong Kong)入社 2022年9月 Rays Company (Hong Kong) Limited 取締役	—
取締役 Secretary	フィウエン・ ゾー (Huiwen Zhao)	1994年2月20日	2017年9月 Mayer Brown 入社 2021年12月 Tencent 入社 2022年7月 Oasis Management (Hong Kong)入社 2022年9月 Rays Company (Hong Kong) Limited 取締役 Secretary	—
取締役	金井健太郎	1991年4月15日	2015年4月 ゴールドマン・サックス証券株式会社 入社 2018年10月 Oasis Management (Hong Kong) 入社 2020年3月 Oasis Management Japan Ltd. 日本における代表者 (現任) 2022年9月 Rays Company (Hong Kong) Limited 取締役 2023年1月 株式会社レーサム 取締役	—
取締役	篠原雄治	1991年12月5日	2015年4月 ゴールドマン・サックス証券株式会社 入社 2020年9月 Oasis Management Japan Ltd. 入社 シニア・アナリスト (現任) 2022年9月 Rays Company (Hong Kong) Limited 取締役 2023年1月 株式会社レーサム 取締役	—

(注) 2024年11月7日付でヒューリックが Rays の主要株主となったことに伴い、同日付で上記取締役は全
員辞任し、ヒューリックの社員1名(清水道成)が取締役に就任しております。

3. 当該親会社等の財務諸表

(1) 損益計算書及びその他の包括利益計算書 (2024年8月31日に終了した事業年度)

(単位:円)

投資収入

FVTPL 区分の金融資産からの純 (損失) /利益	(1,377,322,500)
配当収入	3,213,752,500
その他の収入	138,666
総収入	1,836,568,666
支払利息	43,854
運営費用	47,489,953
税引前利益	1,789,034,859
所得税/源泉徴収税	(492,186,195)
当期利益	1,296,848,664

(2) 財政状態計算書 (2024年8月31日現在)

(単位:円)

流動資産

現金	3,888,721,456
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	59,959,439,500
関係事業体からのもの	4,998,705,000

流動資産合計 68,846,865,956

流動負債

未払金及びその他の支払債務	7,225,678
借入金	31,219,310,000
未払配当金	28,740,129,500
マージンローン	5,360,930,000
関連事業体に対するもの	36,960,608

流動負債合計 65,364,555,786

純流動資産 3,482,310,170

固定負債

固定負債合計 -

純資産 3,482,310,170

資本金及び準備金

株式資本	1,433,500
外貨準備高	346,525
利益剰余金	32,220,659,645
宣言された配当額	(28,740,129,500)

資本合計 3,482,310,170

(3) キャッシュフロー計算書 (2024年8月31日に終了した事業年度)

(単位:円)

営業活動

税引前利益	1,789,034,859
FVTPL区分の金融資産からの純利益に係る調整	1,377,322,500
配当収入	(3,213,752,500)
利息収入	(2,426)
支払利息	43,854
運転資本変動調整前営業損失	(47,353,713)
営業資産/負債の変動	
関連事業体へ送金されたマージンローン元本	(5,835,270,000)
関連事業体から返済されたマージンローン元本	374,488,777
為替相場変動による関連事業体からの預り金の増額	462,076,223
関連事業体に対する預け金の増額/ (減額)	(5,159,243)
未払金及びその他の支払債務の増額/ (減額)	(2,086,012)
支払源泉徴収税	(492,186,195)
受領配当金	3,213,752,500
受領利息	2,426
支払利息	(43,854)
営業活動により発生/ (費消) した正味現金	(2,331,779,091)
財務活動	
マージンローンによる資金調達	5,835,270,000
為替相場変動によるマージンローンの減少	(474,340,000)
新規株式の発行	20
財務活動により発生した正味現金	5,360,930,020
現金における純増額	3,029,150,929
為替相場変動の影響額	(18,424)
期初時点の現金	859,588,951
期末時点の現金	3,888,721,456

以上