平成25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　逸見　愛親
（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）
ＵＲＬ　http://www.systena.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26.83%を直接保有しております。（平成25年１月31日現在）
②人的関係	当社の代表取締役社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 24 年 12 月 31 日現在）

（単位：千円）

科目	金額	科目	金額
流動資産	46,119	流動負債	104,533
現金及び預金	45,009	１年内返済予定長期借入金	20,000
未収入金	1,110	未払金	84,347
固定資産	4,300,081	その他流動負債	185
有形固定資産	214,788	固定負債	4,076,246
投資その他の資産	4,085,292	長期借入金	4,076,246
		負債合計	4,180,780
		資本金	3,000
		利益剰余金	162,421
		純資産合計	165,421
資産合計	4,346,201	負債・純資産合計	4,346,201

（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 24 年 1 月 1 日
至　平成 24 年 12 月 31 日）

（単位：千円）

科目	金額
売上高	6,028
売上原価	1,823
売上総利益	4,204
販売費及び一般管理費	41,396
営業利益（△損失）	△37,191
営業外収益	252,658
営業外費用	16,077
経常利益（△損失）	199,389
特別損失	56,600
税引前当期純利益（△損失）	142,789
法人税及び住民税及び事業税	15,566
当期純利益（△損失）	127,222

（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、役員の状況

(1) 所有者別状況

平成 25 年２月 28 日現在

区分	株式の状況							
	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）	－	－	－	－	－	－	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 25 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) 役員の状況

平成 25 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 昭和 54 年４月 昭和 58 年３月 平成 18 年１月 平成 19 年 12 月 平成 20 年６月 平成 21 年１月 平成 22 年４月	日東紡績株式会社入社 サンシステム株式会社入社 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 SMS ホールディングス有限会社設立 代表取締役社長（現任） カテナ株式会社（現株式会社システナ） 特別顧問 同社取締役会長 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 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（現任）	6

以上