



2024年2月29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 三浦 賢治  
(コード番号: 2317 東証プライム)  
問い合わせ先 取締役 小谷 寛  
電話番号 03 (6367) 3840 (代)  
U R L <https://www.systema.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       | 東京都港区白金六丁目16番25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26.59%を直接保有しております。<br>(2023年9月30日現在) |
| ② 人的関係        | 当社の取締役会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

(2023年12月31日現在)

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
流動資産	2,802,075	流動負債	2,144,610
現金及び預金	565,880	1年内返済予定長期借入金	97,500
有価証券	1,870,280	未払金	1,551
立替金	309,919	未払法人税等	42,085
その他流動資産	55,994	その他流動負債	2,003,473
固定資産	4,433,184	固定負債	1,084,852
有形固定資産	194,938	長期借入金	1,084,852
無形固定資産	16,662	負債合計	3,229,462
投資その他の資産	4,221,584	資本金	3,000
		利益剰余金	4,002,797
		純資産合計	4,005,797
資産合計	7,235,260	負債・純資産合計	7,235,260

(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 2023年1月1日

至 2023年12月31日

(単位：千円)

科目	金額
売上高	—
売上総利益	—
販売費及び一般管理費	112,737
営業利益 (△損失)	△112,737
営業外収益	1,005,920
営業外費用	99,812
経常利益 (△損失)	793,370
特別利益	39,635
特別損失	4,000
税引前当期純利益 (△損失)	829,006
法人税、住民税及び事業税	187,857
当期純利益 (△損失)	641,148

(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

2024年2月29日現在

区分	株式の状況							計
	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	
					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

2024年2月29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

2024年2月29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	1956年3月24日	1974年4月 日東紡績株式会社入社 1979年4月 サンシステム株式会社入社 1983年3月 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 2006年1月 SMSホールディングス有 限会社設立 代表取締役社長(現任) 2007年12月 カテナ株式会社(現 株式 会社システナ) 特別顧問 2008年6月 同社取締役会長 2009年1月 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 2010年4月 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 2016年4月 同社代表取締役会長 2023年10月 同社取締役会長(現任)	6

以上