



平成31年4月26日

各 位

会 社 名 株式会社コーエーテクモホールディングス
 代表者名 代表取締役社長 襟 川 陽 一
 (コード番号 3635 東証第一部)
 問合せ先 取締役専務執行役員CFO 浅 野 健 二 郎
 (TEL 045-562-8111)

親会社等の決算に関するお知らせ

当社の親会社等である株式会社光優ホールディングスの平成31年2月期決算の内容が確定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 親会社等の概要

- (1) 名 称 株式会社光優ホールディングス
 (2) 所 在 地 神奈川県横浜市港北区日吉二丁目11番25号
 (3) 代 表 者 代表取締役社長 襟川陽一
 代表取締役専務 襟川恵子
 (4) 事 業 内 容 不動産賃貸及び管理事業並びに有価証券の保有・管理
 (5) 資 本 金 10百万円
 (6) 当社との関係
 ① 資本関係 議決権被所有割合 45.15% (平成31年3月31日現在)
 ② 人的関係 当社の代表取締役社長 襟川陽一が株式会社光優ホールディングスの代表取締役社長を、当社の代表取締役会長 襟川恵子が株式会社光優ホールディングスの代表取締役専務を、当社の取締役襟川芽衣が株式会社光優ホールディングスの常務取締役を兼務しております。
 ③ 取引関係 なし

2. 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) 株式の所有者別状況

① 普通株式

平成31年2月28日現在

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)	—	—	—	5	—	—	—	5	—
所有株式数(株)	—	—	—	5	—	—	—	5	—
所有株式数の割合(%)	—	—	—	100.00	—	—	—	100.00	—

②A種類株式

平成31年2月28日現在

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)	—	—	—	5	—	—	—	5	—
所有株式数(株)	—	—	—	48,128	—	—	—	48,128	—
所有株式数の割合(%)	—	—	—	100.00	—	—	—	100.00	—

(2) 大株主の状況

平成31年2月28日現在

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(%)
株式会社光優	横浜市港北区日吉二丁目11番25号	36,155	75.11
株式会社リズムスター	横浜市港北区日吉二丁目7番6号	4,310	8.95
株式会社シーインザサン	横浜市港北区日吉二丁目11番25号	4,310	8.95
株式会社MYプロパティ	横浜市港北区日吉二丁目7番6号	1,679	3.49
株式会社AKフォーチュン	横浜市港北区日吉二丁目11番25号	1,679	3.49
計		48,133	100.00

なお、所有株式に係る議決権の個数は、以下のとおりであります。

平成31年2月28日現在

氏名又は名称	住所	所有議決権数(個)	総株主の議決権に対する所有議決権数の割合(%)
株式会社光優	横浜市港北区日吉二丁目11番25号	1	20.00
株式会社リズムスター	横浜市港北区日吉二丁目7番6号	1	20.00
株式会社シーインザサン	横浜市港北区日吉二丁目11番25号	1	20.00
株式会社MYプロパティ	横浜市港北区日吉二丁目7番6号	1	20.00
株式会社AKフォーチュン	横浜市港北区日吉二丁目11番25号	1	20.00
計		5	100.00

(3) 役員の状況

男性2名、女性3名（役員のうち女性の比率60.0%）

役名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	襟川陽一	昭和25年10月26日	昭和53年7月 ㈱コーエー(現㈱コーエーテクモゲームス)代表取締役社長 平成11年4月 ㈱コーエー(現㈱コーエーテクモゲームス)代表取締役会長 平成13年6月 ㈱コーエー(現㈱コーエーテクモゲームス)取締役最高顧問 平成17年6月 ㈱コーエー(現㈱コーエーテクモゲームス)ファウンダー取締役最高顧問 平成21年4月 コーエーテクモホールディングス㈱(現㈱コーエーテクモホールディングス)取締役 平成21年6月 コーエーテクモホールディングス㈱(現㈱コーエーテクモホールディングス)取締役最高顧問 平成22年11月 コーエーテクモホールディングス㈱(現㈱コーエーテクモホールディングス)代表取締役社長(現任) 平成27年11月 ㈱光優ホールディングス代表取締役社長(現任)	(注)5	—
代表取締役専務	襟川恵子	昭和24年1月3日	昭和53年7月 ㈱コーエー(現㈱コーエーテクモゲームス)専務取締役 平成4年6月 ㈱コーエー(現㈱コーエーテクモゲームス)代表取締役副社長 平成11年4月 ㈱コーエー(現㈱コーエーテクモゲームス)代表取締役社長 平成13年6月 ㈱コーエー(現㈱コーエーテクモゲームス)代表取締役会長 平成17年6月 ㈱コーエー(現㈱コーエーテクモゲームス)ファウンダー取締役会長 平成18年4月 ㈱コーエー(現㈱コーエーテクモゲームス)ファウンダー取締役名誉会長 平成21年4月 コーエーテクモホールディングス㈱(現㈱コーエーテクモホールディングス)取締役 平成21年6月 コーエーテクモホールディングス㈱(現㈱コーエーテクモホールディングス)取締役名誉会長 平成25年6月 コーエーテクモホールディングス㈱(現㈱コーエーテクモホールディングス)代表取締役会長(現任) 平成27年11月 ㈱光優ホールディングス代表取締役専務(現任)	(注)5	—
常務取締役	襟川芽衣	昭和51年4月30日	平成22年5月 ㈱コーエーテクモゲームス顧問 平成22年6月 ㈱コーエーテクモゲームス監査役 平成25年7月 ㈱コーエーテクモゲームス取締役(現任) 平成27年6月 ㈱コーエーテクモホールディングス取締役(現任) 平成27年11月 ㈱光優ホールディングス取締役 平成29年4月 ㈱光優ホールディングス常務取締役(現任)	(注)5	—
取締役	襟川徹也	昭和54年12月29日	平成27年11月 ㈱光優ホールディングス取締役(現任)	(注)5	—
監査役	襟川亜衣	昭和53年8月9日	平成27年11月 ㈱光優ホールディングス取締役 平成30年7月 ㈱光優ホールディングス監査役(現任)	(注)6	—

- (注) 1. 代表取締役専務襟川恵子は、代表取締役社長襟川陽一の配偶者であります。
2. 取締役襟川芽衣は、代表取締役社長襟川陽一の長女であります。
3. 取締役襟川徹也は、監査役襟川亜衣の配偶者であります。
4. 監査役襟川亜衣は、代表取締役社長襟川陽一の次女であります。
5. 取締役の任期は、平成29年4月25日開催の定時株主総会から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6. 監査役の任期は、平成30年7月就任から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3. 親会社等の財務諸表

(1) 貸借対照表 (平成31年2月28日現在)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流動資産 】	524,632,410	【 流動負債 】	1,021,089
現金及び預金	63,855,440	未払金	946,589
前払費用	60,000	未払法人税等	74,500
未収入金	9,686,369		
未収法人税等	451,030,601	負債合計	1,021,089
		純資産の部	
【 固定資産 】	9,055,042,320	【 株主資本 】	9,578,653,641
(投資その他の資産)	9,055,042,320	(資本金)	10,000,000
投資有価証券	393,446,919	資本金	10,000,000
関係会社株式	8,661,595,401	(資本剰余金)	8,661,595,764
		その他資本剰余金	8,661,595,764
		(利益剰余金)	907,057,877
		繰越利益剰余金	907,057,877
		純資産合計	9,578,653,641
資産合計	9,579,674,730	負債及び純資産合計	9,579,674,730

(2) 損益計算書 (自 平成30年3月1日 至 平成31年2月28日)

(単位：円)

科 目	金 額
【 販売費及び一般管理費 】	7,707,568
営業損失	7,707,568
【 営業外収益 】	3,001,406,721
経常利益	2,993,699,153
税引前当期利益	2,927,502,698
法人税・住民税等	74,500
当期純利益	2,927,428,198

以 上