



平成26年 8月18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 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の平成26年5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. 親会社等の名称等

- |               |  |
|---------------|--|
| (1) 親会社等の名称   | 株式会社光優   |
| (2) 所 在 地     | 神奈川県横浜市港北区日吉二丁目7番6号  |
| (3) 代 表 者     | 代表取締役社長 襟川陽一   |
| (4) 事 業 の 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     | 70百万円  |
| (6) 当社との関係    |  |
| ① 資本関係        | 議決権被所有割合 31.21% (平成26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の代表取締役社長を、<br>当社の代表取締役会長 襟川恵子が株式会社光優の代表取締役専務を<br>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

平成26年5月31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)	—	—	—	—	—	—	4	4	—
所有株式数 (株)	—	—	—	—	—	—	140,000	140,000	—
所有株式数 の割合(%)	—	—	—	—	—	—	100.00	100.00	—

## (2) 大株主の状況

平成26年5月31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(%)
襟川陽一	横浜市港北区	69,670	49.76
襟川恵子	同上	69,306	49.50
襟川芽衣	同上	512	0.37
襟川亜衣	同上	512	0.37
計		140,000	100.00

## (3) 役員 の 状況

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 (株)コーエー(現(株)コーエーテックモゲームス)代表取締役社長 平成元年3月 当社代表取締役社長(現任) 平成11年4月 (株)コーエー(現(株)コーエーテックモゲームス)代表取締役会長 平成13年6月 (株)コーエー(現(株)コーエーテックモゲームス)取締役最高顧問 平成17年6月 (株)コーエー(現(株)コーエーテックモゲームス)ファウンダー取締役最高顧問 平成21年4月 コーエーテックモホールディングス(株)(現(株)コーエーテックモホールディングス)取締役 平成21年6月 コーエーテックモホールディングス(株)(現(株)コーエーテックモホールディングス)取締役最高顧問 平成22年11月 コーエーテックモホールディングス(株)(現(株)コーエーテックモホールディングス)代表取締役社長(現任)	(注)6	69,670
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 (株)コーエー(現(株)コーエーテックモゲームス)専務取締役 平成元年3月 当社取締役 平成4年6月 (株)コーエー(現(株)コーエーテックモゲームス)代表取締役副社長 平成11年4月 (株)コーエー(現(株)コーエーテックモゲームス)代表取締役社長 平成13年6月 (株)コーエー(現(株)コーエーテックモゲームス)代表取締役会長 平成13年8月 当社代表取締役専務(現任) 平成17年6月 (株)コーエー(現(株)コーエーテックモゲームス)ファウンダー取締役会長 平成18年4月 (株)コーエー(現(株)コーエーテックモゲームス)ファウンダー取締役名誉会長 平成21年4月 コーエーテックモホールディングス(株)(現(株)コーエーテックモホールディングス)取締役 平成21年6月 コーエーテックモホールディングス(株)(現(株)コーエーテックモホールディングス)取締役名誉会長 平成25年6月 コーエーテックモホールディングス(株)(現(株)コーエーテックモホールディングス)代表取締役会長(現任)	(注)6	69,306
常務取締役	襟川芽衣	昭和51年4月30日	平成13年8月 当社取締役 平成18年5月 当社常務取締役(現任) 平成22年5月 (株)コーエーテックモゲームス顧問 平成22年6月 (株)コーエーテックモゲームス監査役 平成25年7月 (株)コーエーテックモゲームス取締役(現任)	(注)6	512
取締役	襟川亜衣	昭和53年8月9日	平成13年8月 当社取締役(現任)	(注)6	512
取締役	襟川徹也	昭和54年12月29日	平成18年4月 当社取締役(現任)	(注)6	—
監査役	襟川ふさ代	大正14年8月25日	平成19年7月 当社監査役(現任)	(注)7	—

- (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. 常務取締役襟川芽衣は、代表取締役社長襟川陽一の長女であります。  
3. 取締役襟川亜衣は、代表取締役社長襟川陽一の次女であります。  
4. 取締役襟川徹也は、取締役襟川亜衣の配偶者であります。  
5. 監査役襟川ふさ代は、代表取締役社長襟川陽一の母であります。  
6. 取締役の任期は、平成25年7月23日開催の定時株主総会から平成27年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。  
7. 監査役の任期は、平成26年7月29日開催の定時株主総会から平成30年5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26年5月31日現在)

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	5,739,906	【流動負債】	10,290
現金及び預金	5,531,673	短期借入金	0
その他	208,233	その他	10,290
【固定資産】	10,382,078	【固定負債】	1,746,000
(有形固定資産)	1,136,026	長期借入金	1,746,000
建物	364,432	その他	0
土地	382,008		
その他	389,586	負債合計	1,756,290
(投資その他の資産)	9,246,052	純資産の部	
出資金	773,522	【株主資本】	14,365,937
投資有価証券	1,019,531	資本金	70,000
長期貸付金	6,478,668	(資本剰余金)	539,242
関係会社株式	926,261	資本準備金	15,155
その他	48,070	その他資本剰余金	524,087
【繰延資産】	243	(利益剰余金)	13,756,695
		繰越利益剰余金	13,756,695
資産合計	16,122,227	純資産合計	14,365,937
		負債及び純資産合計	16,122,227

(2) 損益計算書 (自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日)

(単位：千円)

科目	金額
【売上高】	12,555
【売上原価】	1,547
売上総利益	11,008
【販売費及び一般管理費】	159,085
営業利益	-148,077
【営業外収益】	1,279,632
【営業外費用】	32,260
経常利益	1,099,295
【特別利益】	517
【特別損失】	0
税引前当期利益	1,099,812
法人税・住民税等	59,429
当期純利益	1,040,383

以上