

【表紙】

【提出書類】	親会社等状況報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の7第1項及び第2項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成30年6月29日
【事業年度】	第6期(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)
【会社名】	株式会社TBIホールディングス
【英訳名】	TBI Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山田 竜馬
【本店の所在の場所】	東京都新宿区新宿二丁目16番6号
【電話番号】	03-3226-4821
【事務連絡者氏名】	執行役員グループ経営管理本部長 田中 伸治
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区新宿二丁目16番6号
【電話番号】	03-3226-4821
【事務連絡者氏名】	執行役員グループ経営管理本部長 田中 伸治
【提出子会社名】	ホリイフードサービス株式会社
【提出子会社代表者の役職氏名】	代表取締役社長 飯田 益弘
【提出子会社本店の所在の場所】	茨城県水戸市中央二丁目10番27号
【縦覧に供する場所】	ホリイフードサービス株式会社 (茨城県水戸市中央二丁目10番27号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

第1【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【所有者別状況】

平成30年3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)	-	-	-	2	1	-	1	4	-
所有株式数(株)	-	-	-	34,407,240	1,592,760	-	6,949,600	42,949,600	-
所有株式数の割合(%)	-	-	-	80.11	3.71	-	16.18	100.00	-

(2)【大株主の状況】

平成30年3月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数(株)	発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)
株式会社Treeホールディングス	東京都千代田区丸の内2丁目1番1号	20,000,000	46.57
インテグラル2号投資事業有限責任組合	東京都千代田区丸の内2丁目1番1号	14,407,240	33.54
ヴァッタ・ヴァバン	東京都世田谷区	6,949,600	16.18
Integral Fund (A) L.P.	私書箱309ウグランドハウス、グランド・ケイマンKY1-1104、ケイマン諸島	1,592,760	3.71
計	-	42,949,600	100.00

2【役員の状況】

平成30年6月29日現在

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	-	山田 竜馬	昭和56年2 月20日	平成16年 4月 株式会社TBI(現 株式会社TBIホール ディングス) 代表 取締役社長就任 平成18年 4月 株式会社BB GLOBAL TRADE(現 株式会 社BB HOLIDAYS)代 表取締役就任 平成19年 11月 株式会社FPR 取締 役就任 平成21年 12月 株式会社TBI FOODS (現 株式会社TBI JAPAN) 取締役就 任 平成27年 3月 株式会社TBI(現 株式会社TBIホール ディングス)取締役 社長就任 平成29年 12月 株式会社TBIホール ディングス代表取締 役社長就任(現任)	(注1)	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	戦略企画室 長	片倉 康就	昭和51年12 月23日	平成13年 日興証券株式会社 4月 (現 S M B C日 興証券株式会 社) 入社 平成15年 日興プリンシパ 7月 ル・インベストメ ンツ株式会社 出 向(平成17年7 月 同社転籍) 平成19年 JPモルガン証券株 7月 式会社 入社 平成20年 インテグラル株式 1月 会社 入社 平成21年 株式会社ビー・ 1月 ピー・エス 監査 役就任 平成25年 株式会社TBI(現 9月 株式会社TBIホー ルディングス)社外 取締役就任 平成26年 株式会社シカタ 5月 監査役就任 平成26年 株式会社TBI 6月 JAPAN 社外取締役 就任 平成27年 インテグラル株式 1月 会社 ディレク ター(現任) 平成29年 株式会社TBIホー 4月 ルディングス 取締 役戦略企画室長就 任(現任) 平成29年 株式会社TBI 4月 JAPAN 取締役就任 (現任) 平成29年 ホリイフードサー 6月 ビス株式会社 取 締役就任(現任)	(注1)	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	-	水谷 謙作	昭和49年3月8日	平成10年4月 三菱商事株式会社 入社 平成17年2月 モルガン・スタンレー証券会社 入社 平成18年1月 GCA株式会社(現GCAサヴィアン株式会社) 入社 平成19年12月 インテグラル株式会社 取締役パートナー就任(現任) 平成21年1月 株式会社ビー・ピー・エス 取締役就任 平成23年10月 ファイベスト株式会社 取締役就任 平成24年1月 インテグラル・パートナーズ株式会社 取締役就任(現任) 平成25年9月 株式会社TBI(現株式会社TBIホールディングス)社外取締役就任(現任) 平成26年12月 キュービーネット(現 キュービーネットホールディングス)株式会社 取締役就任(現任) 平成28年3月 株式会社コンヴァノ 取締役就任(現任) 平成28年6月 信和株式会社 取締役就任(現任) 平成28年9月 アドヒアレンス株式会社 代表取締役 平成29年6月 ホリイフードサービス株式会社 代表取締役会長就任(現任) 平成29年9月 株式会社CRTMホールディングス(現 株式会社ダイレクトマーケティングミックス) 取締役就任(現任) 平成29年10月 株式会社カスタマーリレーションテレマーケティング 取締役就任(現任)	(注1)	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	-	熊谷 貴之	昭和50年9 月21日	平成12年 4月 最高裁判所司法研 修所 卒業 弁護士登録 三井安田法律事務 所 入所 平成15年 3月 佐藤総合法律事務 所を開設 平成21年 2月 熊谷・田中・津田 法律事務所を開設 平成28年 6月 株式会社TBIホール ディングス 社外 取締役就任(現 任) 株式会社TBI JAPAN 社外取締役 就任(現任) 株式会社アルメ ディオ 社外取締 役就任(現任) 平成29年 6月	(注1)	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	-	ヴァッタ・ ヴァバン	昭和51年4 月17日	平成15年 9月 有限会社BHOJAN INTERNATIONAL (現 株式会社TBI ホールディングス) 設立 平成18年 7月 有限会社BHOJAN INTERNATIONAL (現 株式会社TBI ホールディング ス) 代表取締役就 任 平成20年 4月 株式会社BB GLOBAL TRADE(現 株式会 社BB HOLIDAYS)代 表取締役就任 日本ネパール商工会 議所 会長就任 日本ネパール協会 理事就任 平成20年 7月 株式会社FPR 取締 役就任 平成20年 10月 海外在住ネパール人 協会(NRNA JAPAN) 会長就任 平成21年 12月 株式会社TBI FOODS (現 株式会社TBI JAPAN) 取締役就 任 平成23年 4月 BB AIRWAYS株式会社 設立 代表取締役就 任(現任) 平成23年 10月 株式会社BBホテル ズ 代表取締役就任 平成23年 10月 NRNA 国際本部 会 計幹事就任 平成25年 6月 Hong Kong TBI Co., Limited Director 就任 平成25年 10月 NRNA 国際本部 副 会長就任 平成25年 11月 株式会社BBホテル ズ 取締役就任(現 任) 平成26年 4月 株式会社TBI(現株 式会社TBIホル ディングス) 代表 取締役会長就任 平成29年 10月 NRNA 国際本部会長 就任(現任) 平成29年 12月 株式会社TBIホル ディングス 取締役 就任(現任)	(注1)	6,949,600

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	-	荒井 幹雄	昭和32年4月21日	昭和56年4月 (株)東急百貨店入社 平成15年7月 Marukai Corporation USA入社 平成18年9月 森谷健康食品(株)入社 平成23年2月 株式会社TBI(現株式会社TBIホールディングス)入社 平成25年10月 株式会社TBI(現株式会社TBIホールディングス) 管理本部総務部長就任 平成30年4月 株式会社TBIホールディングス グループ経営管理本部総務部長兼内部監査部長就任 平成30年6月 株式会社TBIホールディングス 監査役就任(現任) 株式会社TBI JAPAN 監査役就任(現任)	(注2)	-
監査役	-	根本 忠正	昭和23年4月20日	昭和42年3月 警視庁警察官 採用 平成13年9月 原宿警察署長就任 平成18年2月 麻布警察署長就任 平成26年3月 オルビス株式会社 顧問就任 平成27年6月 株式会社TBI(現株式会社TBIホールディングス) 社外監査役就任(現任) 株式会社TBI JAPAN 社外監査役就任(現任)	(注2)	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	-	濱田 清仁	昭和32年11 月30日	昭和60年 10月 監査法人サンワ事 務所(現 有限責 任監査法人トーマ ツ) 入所 平成10年 4月 よつば総合会計事 務所を設立 平成16年 6月 株式会社GDH 監査 役就任 平成18年 7月 グリー株式会社社 外監査役就任 平成18年 9月 株式会社イージ ス 取締役就任 (現任) 平成19年 6月 株式会社キトー社 外監査役就任(現 任) 平成19年 8月 明光商会株式会 社 社外監査役就 任 平成22年 6月 塚本青果株式会 社 社外監査役就 任(現任) 平成23年 6月 株式会社エスク リ 社外取締役就 任 平成25年 6月 株式会社コマース ニジュウイチ 社 外監査役就任 平成26年 3月 メディカル・デー タ・ビジョン株式 会社 社外監査役 就任(現任) 平成26年 6月 株式会社スマイル ワークス 社外監 査役就任(現任) 平成27年 11月 株式会社TBI(現 株式会社TBIホール ディングス) 社 外監査役就任(現 任) 株式会社TBI JAPAN 社外監査役 就任(現任) 平成28年 9月 株式会社sou 社外 監査役就任(現 任) 平成29年 9月 株式会社コンヴァ ノ 社外監査役就 任(現任)	(注2)	-
計						6,949,600

(注1) 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

(注2) 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

(注3) 取締役のうち水谷謙作及び熊谷貴之は、社外取締役であります。

(注4) 監査役のうち根本忠正及び濱田清仁は、社外監査役であります。

第2【会社法の規定に基づく計算書類等】

1【貸借対照表】

会社法の規定に基づく貸借対照表の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。

2【損益計算書】

会社法の規定に基づく損益計算書の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。

3【株主資本等変動計算書】

会社法の規定に基づく株主資本等変動計算書の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。

4【個別注記表】

会社法の規定に基づく個別注記表の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。

5【事業報告】

会社法の規定に基づく事業報告の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。

6【附属明細書】

会社法の規定に基づく附属明細書の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。