

【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31年3月29日

【事業年度】 第15期(自平成30年1月1日至平成30年12月31日)

【会社名】 CYKAN Holdings Co., Ltd

【英訳名】 CYKAN Holdings Co., Ltd

【代表者の役職氏名】 代表取締役 金正律

【本店の所在の場所】 ソウル市江南区狎鷗亭路36ギル18,6階(新沙洞,シングビル)

【代理人の氏名又は名称】 株式会社ホライズン・データ・ワークス  
越光 勉

【代理人の住所又は所在地】 東京都品川区西五反田1-11-1  
アイオス五反田駅前

【電話番号】 03-5740-3980

【事務連絡者氏名】 株式会社ホライズン・データ・ワークス  
越光 勉

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区西五反田1-11-1  
アイオス五反田駅前

【電話番号】 03-5740-3980

【事務連絡者氏名】 株式会社ホライズン・データ・ワークス  
越光 勉

【提出子会社名】 コムシード株式会社

【提出子会社代表者の役職氏名】 代表取締役社長CTO 羽成 正己

【提出子会社本店の所在の場所】 東京都千代田区神田駿河台三丁目2番地

【縦覧に供する場所】 コムシード株式会社(東京都千代田区神田駿河台三丁目2番地)  
株式会社名古屋証券取引所(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

## 第1【提出会社の状況】

## 1【株式等の状況】

## (1)【所有者別状況】

区分	株式の状況(1単元の株式数 - 株)								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	2	-
所有株式数(単元)									
所有株式数の割合(%)							100	100	-

## (2)【大株主の状況】

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(%)
金 正律	京畿道南楊州市烏安面茶山路 478-45	223,000	96.96
権 順子(注1)	江原道江原道平昌郡大關嶺面サムヒョン洞1キル 118-6	7,000	3.04
計	-	230,000	100.00

平成30年12月31日現在

(注1) 金正律の妻

## 2【役員の状況】

男性2名、女性2名(役員のうち女性の比率50%)

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	-	金 正律	1954年 3月18日	2011年 5月 CYKAN 開発 Co., Ltd. 代表取締役就任 2012年 3月 CYKAN Holdings Co., Ltd. 取締役就任 2017年11月 CYKAN Holdings Co., Ltd. 代表取締役就任 2018年現在 (株)CYKAN Holdings Co., Ltd. 会長 民主平和統一自問会議 常任委員 京畿北部地方警察庁 保安協力委員長	注1	223,000
取締役	-	金 智英	1984年 6月 6日	2005年11月 CYKAN Holdings Co., Ltd. 取締役就任 2008年11月 CYKAN Holdings Co., Ltd. 取締役重任 2011年11月 CYKAN Holdings Co., Ltd. 取締役重任 2014年11月 CYKAN Holdings Co., Ltd. 取締役重任 2017年11月 CYKAN Holdings Co., Ltd. 取締役重任	注2	-
取締役	-	金 永埜	1986年 2月10日	2005年11月 CYKAN Holdings Co., Ltd. 取締役就任 2008年11月 CYKAN Holdings Co., Ltd. 取締役重任 2011年11月 CYKAN Holdings Co., Ltd. 取締役重任 2014年11月 CYKAN Holdings Co., Ltd. 取締役重任 2017年11月 CYKAN Holdings Co., Ltd. 取締役重任	注3	-
監査役	-	権 順子	1958年 1月16日	2004年 8月 CYKAN Holdings Co., Ltd. 監査役就任 2007年 3月 CYKAN Holdings Co., Ltd. 監査役重任 2010年 3月 CYKAN Holdings Co., Ltd. 監査役重任 2013年 3月 CYKAN Holdings Co., Ltd. 監査役重任 2016年 3月 CYKAN Holdings Co., Ltd. 監査役重任	注4	7,000
計					-	230,000

注1 2021年3月31日まで

注2 2020年11月15日まで

注3 2020年11月15日まで

注4 2019年3月31日まで

役員総額報酬(2018年度) 88,600,900ウォン

## 第2【計算書類等】

会社法の規定に基づく、事業報告、附属明細書に準ずるものの記載に代え、当該書類を添付します。なお、会社法の規定に基づく貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表に準ずるものとして、当社第15期決算に係る、会社法の規定に基づく貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表に準ずるもの及び監査報告書を提出します。

# 外部監査人の監査報告書

株式会社 サイカンホールディングス

株主及び取締役会御中

2019年3月22日

## 監査意見

私たちは、株式会社サイカンホールディングス(以下「会社」)の財務諸表を監査しました。その財務諸表は2018年12月31日現在の貸借対照表、同日に終了する報告期間の損益計算書、資本変動表、キャッシュフロー計算書および有意的な会計政策の要約を含む財務諸表の注釈から構成されています。

私たちの意見では、別添された会社の財務諸表は、会社の2018年12月31日現在財務諸表の状態と同日に終了する報告期間の業績とキャッシュフローを一般企業会計基準に基づいて、重要性の観点から公正に表示しています。

## 監査意見根拠

私たちは、大韓民国の会計監査基準に基づいて監査を実施しました。この基準に基づく我々の責任は、この監査報告書の財務諸表監査に関する監査人の責任の段落に記述されています。私たちは、財務諸表監査に関する大韓民国の倫理的な要求事項により会社から独立しており、そのような要求事項に応じたその他の倫理的責任を履行しました。私たちが入手した監査証拠が監査意見の根拠として十分適していると私たちは信じています。

## その他事項

会社の2017年12月31日に終了した報告期間の財務諸表は、他の監査人が監査し、この監査人の2018年3月21日付の監査報告書には、適正意見を表明しました。

## 財務諸表に対する経営陣と支配機構の責任

経営陣は、一般企業会計基準に基づいて、この財務諸表を作成し、公正に表示する責任があり、不正やミスに起因する誤表記がない財務諸表を作成するために必要だと決定した内部統制についても責任があります。

経営陣は、財務諸表を作成する際に、会社の継続企業としての存続能力を評価して該当する場合には、継続企業の関連事項を公示する責任があります。そして経営陣が企業を清算するか、営業を中止する意図がない限り、会計の継続企業の前提の使用についても責任があります。

支配機構は、会社の財務報告手続の監視に関する責任があります。

### 財務諸表監査の監査人の責任

私たちの目的は、会社の財務諸表に全体的に不正やミスに起因する重大な歪曲表示が無い事に対して、合理的な確信を得て、私たちの意見が含まれた監査報告書を発行する事にあります。合理的な確信は、高レベルの確信を意味しますが、監査基準に基づいて実行された監査が、常に重大な歪曲表示を発見することを保証しません。歪曲表示は、不正やミスから発生することがあり、歪曲表示が財務諸表を根拠としている利用者の経済的意思決定に個別に、または集合的に影響を与えることが合理的であると予想されれば、その歪曲表示は重要であると見なされます。

監査基準に基づく監査の一部として、私たちは監査謝の全過程にわたって専門的判断を行い、専門的疑問を維持しています。また、我々は：

不正やミスによる財務諸表の重要な歪曲表示リスクを識別し、評価し、そのような危険に対応する監査手続を設計し、実行します。そして監査意見の根拠として充分で、適切な監査証拠を入手します。否定は共謀、偽造、意図的な欠落、虚偽の陳述、または内部統制無力化が介入されることができるので、不正に起因する重要な歪曲表示を発見できないリスクは、ミスに起因する危険性よりも大きいです。

状況に適した監査手続を設計するために、監査に関連する内部統制を理解します。しかし、これは、内部統制の効果について意見を表明するためのものではありません。

財務諸表を作成するために、経営陣が適用した会計方針の適合性と経営陣が導出した会計推定値と関連公示の合理性について評価します。

経営陣が使用した会計の継続企業前提の適切性と、入手した監査証拠に基づいて継続企業としての存続能力に対して有意的疑問をもたらす場合や、状況と関連した重要な不確実性が存在するかどうかについての結論を出します。重要な不確実性が存在すると結論を下した場合には、私たちは財務諸表の関連公示について監査報告書に注意を喚起させ、これらの公示が不適切な場合は、意見を変更させることを要求されています。私たちの結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいていますが、将来の事件や状況が会社の継続企業として存続を中断させることがあります。

公示を含む財務諸表の全体的な表示と構造、および内容を評価し、財務諸表の基礎となる取引や出来事を財務諸表が公正な方法で表示しているかどうかを評価します。

私たちは、いくつかの事項のうち計画された監査の範囲と時期、そして監査の内の識別された有意的内部統制の不備など有意な監査の発見事項について支配機構とコミュニケーションします。

また、我々は独立性関連倫理的要求事項を遵守して、我々の独立性の問題と管連すると判断されるすべての関係や、その他の事項と該当する場合は関連制度の安全装置を支配機構とコミュニケーションするという陳述を支配機構に提供します。

私たちは、支配機構とコミュニケーションした事項のうち、当期の財務諸表監査で最も注意有意的な事項を確信監査事項と決定します。法規で該当事項に関して後悔的な公示を排除したり、ごくまれな状況で、我々が監査報告書に該当事項を記述することにより否定的な結果が該当コミュニケーションにより公益的效果を超えると合理的に予想され、その内容を監査報告書に公示してはならないとの結論を下す場合を除き、私たちは監査報告書に、これらの事項を記述します。

ソウル特別市永登浦区議事堂大路 8

シンハン会計法人

代表取締役 チェ・ジョンマン

この監査報告書は監査報告書日現在で有効なものです。

したがって、監査報告書日以後、本報告書を閲覧する時点の間に添付された会社の財務諸表に重大な影響を及ぼしかねない出来事や状況が発生する可能性があり、これにより、本監査報告書が修正される場合もあります。