

【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】	2020年3月31日
【事業年度】	第15期（自2019年1月1日至2019年12月31日）
【会社名】	株式会社キャピタルメディカ
【英訳名】	Capital Medica Co. Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 古川 淳
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門一丁目2番3号
【電話番号】	03-5501-2271
【事務連絡者氏名】	執行役員管理部長 横山 雅彦
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門一丁目2番3号
【電話番号】	03-5501-2271
【事務連絡者氏名】	執行役員管理部長 横山 雅彦
【提出子会社名】	株式会社シンシア
【提出子会社代表者の役職氏名】	代表取締役執行役員社長 中村 研
【提出子会社本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋箱崎町30番1号
【縦覧に供する場所】	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） 株式会社シンシア（東京都中央区日本橋箱崎町30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】

(2019年12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)	-	-	-	11	-	-	4	15	-
所有株式数(株)	-	-	-	22,758	-	-	62,342	85,100	-
所有株式数の割合(%)	-	-	-	26.74	-	-	73.26	100	-

(注) 自己株式10,422株は「個人その他」に含まれております。

(2) 【大株主の状況】

(2019年12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 (%)
古川 淳	東京都千代田区	51,260	68.64
(株)クラリバ	東京都千代田区丸の内2-4-1	5,540	7.41
SBI Ventures Two(株)	東京都港区六本木1-6-1	3,598	4.81
(株)麻生	福岡県飯塚市芳雄町7-18	3,000	4.01
パラマウントベッド(株)	東京都江東区東砂2-14-5	2,560	3.42
ヒューリック(株)	東京都中央区日本橋大伝馬町7-3	2,500	3.34
(株)エステーエス	東京都江東区東陽3-7-13	2,308	3.09
オリックス(株)	東京都港区浜松町2-4-1	1,000	1.33
創薬維新投資事業有限責任組合	東京都港区愛宕2-5-1	947	1.26
瀬山 剛	東京都港区	600	0.80
計	-	73,313	98.17

2【役員の状況】

男性 5名 女性 -名（役員のうち女性の比率 - %）

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 （株）
代表取締役 社長	古川 淳	昭和49年 9月22日生	平成 9年10月 中央監査法人 入所 平成14年 2月 有限会社虎ノ門キャピタル（現 株式会 社虎ノ門キャピタル：清算終了） 設 立 取締役 平成15年 7月 同社 代表取締役 平成17年 2月 株式会社キャピタルメディカ 設立 代 表取締役（現任） 平成21年 2月 株式会社ライラックメディカル 取締役 平成23年 7月 株式会社エテルナ（現 株式会社クラ ーチ） 取締役 株式会社D I C 代表取締役 平成23年12月 ユナイテッド・ヘルスケア株式会社 （現 株式会社メディカル・アドバイ ザーズ） 取締役 平成27年10月 株式会社ビーグル 取締役 平成30年 8月 株式会社キュアブルーフ 代表取締役 （現任） 株式会社レイズ 取締役（現任）	(注) 4	51,260
取締役	西村 祥一	昭和49年 7月21日生	平成15年 5月 千葉大学医学部附属病院医員 平成19年 4月 横浜市立大学附属市民総合医療セン ター 麻酔科常勤特別職 平成26年 6月 横浜市立大学附属市民総合医療セン ター 麻酔科助教 平成30年 4月 株式会社キャピタルメディカ 入社 令和 2年 3月 株式会社キャピタルメディカ 取締役 （現任）	(注) 4	-
取締役	麻生 巖	昭和49年 7月17日生	平成 9年 4月 株式会社日本長期信用銀行（現 株式会 社新生銀行） 入行 平成12年 6月 麻生セメント株式会社（現 株式会社麻 生） 監査役 平成13年 6月 株式会社麻生 取締役 平成13年 8月 麻生セメント株式会社 取締役 平成17年12月 株式会社ダウンゴ 社外取締役 平成18年 3月 株式会社キャピタルメディカ 社外取締 役（現任） 平成18年 6月 株式会社麻生 代表取締役専務取締役 平成20年10月 同社 代表取締役副社長 平成22年 6月 同社 代表取締役社長（現任） 平成26年 6月 日特建設株式会社 社外取締役 平成26年10月 株式会社KADOKAWA・DWANGO（現 株式会 社KADOKAWA） 社外取締役 平成27年12月 株式会社アイレップ 社外取締役 平成28年 1月 麻生セメント株式会社 代表取締役社長 （現任） 平成28年10月 D・A・コンソーシアムホールディング ス株式会社 社外取締役 平成29年 6月 都築電気株式会社 社外取締役 平成30年 6月 日特建設株式会社 取締役（現任）	(注) 4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	南江 恭一	昭和13年2月15日生	昭和35年4月 株式会社三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行） 入行 昭和62年6月 同行 取締役 平成元年12月 同行 常務取締役 平成5年6月 殖産住宅相互株式会社 代表取締役 平成12年6月 東洋不動産株式会社 監査役 平成14年6月 同社 顧問 平成15年6月 株式会社オークネット 監査役 平成18年3月 株式会社キャピタルメディカ 監査役（現任） 平成20年9月 株式会社シンシア 監査役 平成21年2月 株式会社ライラックメディカル 監査役（現任） 平成27年2月 株式会社メディカルプロパティ 監査役 平成27年10月 株式会社ビーグル 監査役 平成28年3月 株式会社NCM（現 株式会社Y A O K I） 監査役 株式会社シンクマーケット 監査役 株式会社アドメディカ 監査役（現任）	(注) 5	-
監査役	須藤 修司	昭和38年4月18日生	昭和62年4月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人） 入所 平成14年7月 太田昭和センチュリー監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人） パートナー 平成15年4月 専修大学経営学部 非常勤講師（現任） 平成18年9月 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科国際経営学専攻（現 早稲田大学大学院経営管理研究科） 非常勤講師（現任） 平成20年7月 新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人） シニアパートナー 平成29年7月 新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人） F A A S 事業部長 EY新日本サステナビリティ株式会社 代表取締役 EYソリューションズ株式会社 代表取締役 平成30年8月 株式会社キャピタルメディカ 監査役（現任） 株式会社クラーチ 監査役（現任） 株式会社レイズ 監査役（現任） 平成31年4月 青山学院大学国際政治経済学部 非常勤講師（現任） 令和元年11月 株式会社ビーグル 監査役（現任） 令和2年3月 株式会社モダンエイジング 監査役（現任） 株式会社Y A O K I 監査役（現任）	(注) 6	-
計					51,260

（注）１．取締役麻生巖は、社外取締役であります。

２．監査役南江恭一は、社外監査役であります。

３．監査役須藤修司は、社外監査役であります。

４．2020年3月27日開催の定時株主総会終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．2018年3月30日開催の定時株主総会終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．2018年8月1日の就任時から、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

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。