

【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】	2021年6月30日
【事業年度】	第53期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
【会社名】	株式会社ツクイホールディングス
【英訳名】	TSUKUI HOLDINGS CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 高島 毅
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市港南区上大岡西一丁目6番1号
【電話番号】	045(842)4232(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経営管理推進本部統括 渡邊 直雄樹
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市港南区上大岡西一丁目6番1号
【電話番号】	045(842)4232(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経営管理推進本部統括 渡邊 直雄樹
【提出子会社名】	株式会社ツクイスタッフ
【提出子会社代表者の役職氏名】	代表取締役社長 森野 佳織
【提出子会社本店の所在の場所】	神奈川県横浜市港南区上大岡西一丁目6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) 株式会社ツクイスタッフ (神奈川県横浜市港南区上大岡西一丁目6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】

2021年3月31日現在

区分	株式の状況(1単元の株式数100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)	-	9	17	13	43	-	1,272	1,354	-
所有株式数(単元)	-	41,765	4,874	640,512	15,411	-	21,950	724,512	9,600
所有株式数の割合(%)	-	5.76	0.67	88.41	2.13	-	3.03	100	-

(注) 1. 自己株式1,103,013株は「個人その他」に11,030単元および「単元未満株式の状況」に13株含まれておりません。

2. 「所有株式数の割合」については、小数点第3位の数値を四捨五入により記載しております。

3. 2021年4月22日開催の取締役会において、2021年6月18日付で、当社の全自己株式1,103,013株を消却することを決議し消却しております。

4. 2021年6月21日を効力発生日とする株式併合を実施後、当社は自己株式取得を実施いたしました。その結果、株式会社津久井企画は、所有する株式を譲渡した事により当社の主要株主でなくなっております。また、提出日現在の議決権を有する株主は、MBKP Life株式会社(MBKP Life合同会社は、2021年4月9日に合同会社から株式会社への組織変更をしております。)のみとなります。

(2)【大株主の状況】

2021年3月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	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 (%)
MBKP LIFE合同会社	東京都千代田区永田町2-10-3	45,719	64.07
株式会社津久井企画	横浜市港南区大久保1-17-6	18,256	25.58
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	東京都港区浜松町2-11-3	2,195	3.08
東京海上日動火災保険株式会社	東京都千代田区丸の内1-2-1	800	1.12
株式会社日本カストディ 銀行(信託口)	東京都中央区晴海1-8-12	749	1.05
J.P.MORGAN SECURITIES PLC (常任代理人 JPモルガン証券株式会社)	25 BANK STREET CANARY WHARF LONDON UK (東京都千代田区丸の内2-7-3)	272	0.38
モルガン・スタンレーMUF G証券株式会社	東京都千代田区大手町1-9-7	206	0.29
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	東京都渋谷区恵比寿1-28-1	198	0.28
OVERSEA - CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)	63 CHULIAI STREET, #10-00 OCBC CENTRE EAST, SINGAPORE (東京都新宿区新宿6-27-30)	185	0.26
NOMURA INTERNATIONAL PLC A/C JAPAN FLOW (常任代理人 野村証券株式会社)	1 ANGEL LANE, LONDON, EC4R 3AB, UNITED KINGDOM (東京都中央区日本橋1-13-1)	170	0.24
計	-	68,753	96.35

- (注) 1. MBKP Life合同会社は、2021年4月9日に合同会社から株式会社への組織変更をしております。
2. 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)、株式会社日本カストディ銀行(信託口)および株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式数は、全て信託業務に係る株式であります。
3. 「発行済株式総数に対する所有株式数の割合」については、小数点第3位の数値を四捨五入により記載しております。
4. 前事業年度末において主要株主でなかったMBKP Life株式会社(MBKP Life合同会社は、2021年4月9日に合同会社から株式会社への組織変更をしております。)は、2021年2月9日から実施した当社株式に対する公開買付けの結果、同年3月31日をもって、新たに当社の主要株主となりました。
5. 2021年6月21日を効力発生日とする株式併合を実施後、当社は自己株式取得を実施いたしました。その結果、株式会社津久井企画は、当社の主要株主でなくなっております。

2【役員の状況】

男性 10名 女性 名(役員のうち女性の比率00.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	高島 毅	1972年 8月 4日生	1997年 6月 株式会社ツクイ(現、株式会社ツクイホールディングス(以下、当社))入社 2006年 5月 当社中部ブロック本部長 2009年 4月 当社在宅・施設介護推進本部首都圏本部長 2010年 4月 当社東日本在宅介護推進本部北日本圏本部長 2011年 9月 当社在宅介護推進本部管理運営部担当部長 2012年 1月 当社ツクイ・サンシャイン町田東館開設準備室長 2012年 4月 当社有料老人ホーム第二推進本部長 2013年10月 当社サービス付き高齢者向け住宅プロジェクト本部長 2014年 7月 当社デイサービス推進統括担当 2016年 4月 当社経営戦略推進本部長 2016年 6月 当社取締役経営戦略推進本部長 2017年 4月 株式会社ツクイキャピタル取締役 2019年 4月 当社取締役経営戦略推進本部統括 2020年 4月 当社取締役 2020年 9月 株式会社DIGITAL LIFE取締役 2020年10月 当社取締役COOグループ戦略室長 2021年 4月 当社取締役COO 2021年 6月 当社代表取締役社長(現任) 2021年 6月 株式会社ツクイ代表取締役社長(現任)	(注)3	-
取締役	小泉 正明	1964年10月 4日生	1987年10月 英和監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所 1991年 8月 公認会計士登録 2003年 9月 同監査法人退所 2003年10月 小泉公認会計士事務所開設同所所長(現任) 2010年 6月 株式会社ツクイ(現、株式会社ツクイホールディングス(以下、当社))社外監査役 2015年 2月 株式会社キューソー流通システム社外監査役(現任) 2016年 6月 当社社外取締役(監査等委員) 2018年 6月 当社社外取締役 2018年 6月 マネックスグループ株式会社社外取締役(監査委員)(現任) 2020年 6月 当社社外取締役 2020年10月 当社取締役CSO 2021年 6月 当社取締役(現任) 2021年 6月 株式会社ツクイキャピタル取締役(現任) 2021年 6月 株式会社DIGITAL LIFE監査役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	高城 敏和	1967年9月28日生	2002年12月 株式会社ツクイ(現、株式会社ツクイホールディングス(以下、当社))入社 2008年7月 当社財務部長 2012年7月 当社経営企画部長 2013年7月 当社管理推進副本部長兼経営企画部長 2013年10月 当社管理推進副本部長 2014年8月 当社管理推進副本部長兼業務支援部長 2015年7月 当社管理推進副本部長 2015年11月 当社管理推進本部長 2016年6月 当社取締役管理推進本部長 2017年4月 株式会社ツクイキャピタル監査役 2019年4月 当社取締役管理推進本部統括 2019年6月 株式会社ツクイキャピタル取締役(現任) 2020年4月 当社取締役 2020年9月 株式会社DIGITAL LIFE監査役 2020年10月 当社取締役CFO 2021年6月 当社取締役(現任) 2021年6月 株式会社DIGITAL LIFE取締役(現任)	(注)3	-
取締役	加笠 研一郎	1968年1月17日生	2009年2月 MBKパートナーズ株式会社入社 2017年3月 株式会社TASAKI取締役就任(現任) 2017年4月 株式会社アコーディア・ゴルフ取締役就任(現任) 2018年3月 黒田電気株式会社(現黒田グループ株式会社)取締役就任(現任) 2019年3月 ネクスト・ゴルフ・マネジメント株式会社取締役就任(現任) 2019年6月 ゴディバ・ジャパン株式会社取締役就任(現任) 2021年6月 当社取締役(現任) 2021年6月 株式会社ツクイ取締役(現任)	(注)3	-
取締役	池田 大輔	1977年7月18日生	2008年4月 MBKパートナーズ株式会社入社 2017年3月 株式会社TASAKI取締役就任(現任) 2017年3月 株式会社アコーディア・ゴルフ取締役就任(現任) 2019年3月 ネクスト・ゴルフ・マネジメント株式会社取締役就任(現任) 2021年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	半田 智英	1987年1月2日生	2013年5月 MBKパートナーズ株式会社入社 2021年2月 株式会社アコーディア・ゴルフ取締役就任(現任) 2021年2月 ネクスト・ゴルフ・マネジメント株式会社取締役就任(現任) 2021年6月 当社社外取締役(現任) 2021年6月 株式会社ツクイ取締役(現任)	(注)3	-
取締役	餅田 信一	1970年6月10日生	2020年5月 MBKパートナーズ株式会社入社 2021年4月 株式会社TASAKI取締役就任(現任) 2021年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	福島 慎平	1989年2月22日生	2017年2月 M B Kパートナーズ株式会社入社 2021年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
計					-

(注) 1. 2021年6月22日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社より監査役設置会社に移行しております。

2. 取締役池田大輔および半田智英、餅田信一は、社外取締役であります。

3. 2021年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4. 2021年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

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。