

【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】	令和5年5月26日
【事業年度】	第11期(自 令和4年4月1日 至 令和5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 後藤 浩之
【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 藤田 明久
【提出子会社本店の所在の場所】	茨城県水戸市城南三丁目10番17号
【縦覧に供する場所】	ホリイフードサービス株式会社 (茨城県水戸市城南三丁目10番17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】

令和5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)	-	-	-	44,801,048	2,741,807	-	6,949,600	54,492,455	-
所有株式数の割合(%)	-	-	-	82.22	5.03	-	12.75	100.00	-

(2)【大株主の状況】

令和5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(%)
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1丁目9番2号	24,801,048	45.51
株式会社Treeホールディングス	東京都千代田区丸の内1丁目9番2号	20,000,000	36.70
ヴァッタ・ヴァバン	東京都世田谷区	6,949,600	12.75
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	2,741,807	5.03
計	-	54,492,455	100.00

2【役員の状況】

令和5年5月26日現在

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	後藤 浩之	昭和55年 11月10日	平成16年 株式会社キング入社 4月 平成17年 株式会社TBI(現 株式会社 8月 TBIホールディングス)入社 平成21年 株式会社TBIFOODS(現 株式 10月 会社TBIJAPAN)代表取締役就 任 平成27年 株式会社TBIホールディン 4月 ス 執行役員就任 平成29年 ホリイフードサービス株式 6月 社取締役就任(現任) 平成30年 ホリイフードサービス株式 6月 社 取締役副社長就任 平成31年 株式会社TBIホールディン 3月 ス 代表取締役社長就任(現 任)	(注1)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	片倉 康就	昭和51年 12月23日	平成13年 日興証券株式会社(現 S M 4月 B C日興証券株式会社) 入 社 平成15年 日興プリンシパル・インベス 7月 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モルガン証券株式会社 入 7月 社 平成20年 インテグラル株式会社 入社 1月 平成21年 株式会社ビー・ピー・エス 1月 監査役就任 平成25年 株式会社TBI(現 株式会社 9月 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 監査役就任 5月 平成26年 株式会社TBI JAPAN 社外取締 6月 役就任 平成27年 インテグラル株式会社 ディ 1月 レクター(現任) 平成29年 株式会社TBIホールディング 4月 ス 取締役就任(現任) 平成29年 株式会社TBI JAPAN 取締役就 4月 任 平成29年 ホリイフードサービス株式会 6月 社 取締役就任	(注1)	-

役職名	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 三菱商事株式会社 入社 4月 平成17年 モルガン・スタンレー証券会 社(現 三菱UFJモルガンスタ ンレー証券株式会社) 入社 平成18年 GCA株式会社 入社 1月 平成19年 インテグラル株式会社 取締 12月 役パートナー就任(現任) 平成21年 株式会社ビー・ピー・エス 1月 取締役就任 平成23年 ファイベスト株式会社 取締 10月 役就任 平成24年 インテグラル・パートナーズ 1月 株式会社 取締役就任(現 任) 平成25年 株式会社TBI(現 株式会社 9月 TBIホールディングス)社外取 締役就任(現任) 平成26年 キュービーネット(現 12月 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 平成28年 株式会社コンヴァノ 取締役 3月 就任 平成28年 信和株式会社 取締役就任 6月 平成29年 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 株式会社カスタマーリレー ションテレマーケティング 10月 (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30年 株式会社ビッグツリーテクノ ロジー&コンサルティング 取 締役就任(現任) 9月 令和元年 日東エフシー株式会社取締役 10月 就任(現任) 令和2年 株式会社T-Garden取締役就任 3月 (現任) 令和2年 株式会社コンヴァノ 取締役 6月 就任(現任) 令和5年 株式会社シノケングループ取 締役就任(現任) 4月	(注1)	-

役職名	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 株式会社FPR 取締役就任 平成20年 7月 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 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 平成26年 4月 株式会社TBI(現株式会社TBIホールディングス) 代表取締役会長就任 平成29年 10月 NRNA 国際本部会長就任 平成29年 12月 株式会社TBIホールディングス 取締役就任(現任)	(注1)	6,949,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	島本 卓也	平成2年 11月11日	平成27年 野村證券株式会社 入社 4月 令和1年 ノムラ・シンガポール・リミ 4月 テッド 出向 令和2年 インテグラル株式会社 入社 7月 令和3年 株式会社TBIホールディング 8月 ス 監査役就任(現任)	(注2)	-
					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は、社外取締役であります。

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。