

【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】	2024年6月18日
【事業年度】	第19期（自2023年4月1日 至2024年3月31日）
【会社名】	S Bメディアホールディングス株式会社
【英訳名】	SB Media Holdings Corp.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 木崎 秀夫
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門二丁目2番1号
【電話番号】	03-5549-1300
【事務連絡者氏名】	取締役 下山 達也
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門二丁目2番1号
【電話番号】	03-5549-1300
【事務連絡者氏名】	取締役 下山 達也
【提出子会社名】	アイティメディア株式会社
【提出子会社代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大槻 利樹
【提出子会社本店の所在の場所】	東京都千代田区紀尾井町3番12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）

第1【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【所有者別状況】

2024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	証券会社	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)	—	—	—	1	—	—	—	1	—
所有株式数(株)	—	—	—	2,000	—	—	—	2,000	—
所有株式数の割合(%)	—	—	—	100.00	—	—	—	100.00	—

(2)【大株主の状況】

2024年3月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数(株)	発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
RBJ株式会社	東京都港区虎ノ門2丁目2番1号	2,000	100.00
計	—	2,000	100.00

2【役員の状況】

2024年6月18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	—	木崎秀夫	1973年 2月15日	2006年 2月 2008年 2月 2008年 5月 2022年 6月 2023年 1月 2024年 4月 2024年 6月	ソフトバンク ヒューマンキャピタル(株) (現SBヒューマンキャピタル(株)) 入社 同社 取締役COO就任 同社 代表取締役社長就任 (現任) 当社 取締役就任 同社 常務取締役就任 同社 代表取締役社長就任 (現任) RBJ(株) 代表取締役社長就任 (現任)	(注1)	—
取締役	—	土橋康成	1959年 8月13日	2006年 6月 2007年 4月 2007年 4月 2009年 6月 2019年11月	アイティメディア(株) 監査役就任 ソフトバンク メディアマーケティングホールディングス(株) (現当社) 代表取締役社長就任 ソフトバンク クリエイティブ(株) (現SBクリエイティブ(株)) 代表取締役社長就任 (現任) アイティメディア(株) 取締役就任 (現任) 六本木分割準備(株) (現RBJ(株)当社) 代表取締役社長就任	(注1)	—

取締役	—	下山達也	1961年 3月17日	2005年 3月 2005年10月 2007年 4月 2016年 6月 2019年11月	アイティメディア㈱ 監査役就任 ソフトバンク クリエイティブ㈱（現SBクリエイティブ㈱） 取締役就任（現任） ソフトバンク メディアマーケティングホールディングス㈱（現当社） 取締役就任（現任） アイティメディア㈱ 取締役就任（監査等委員）（現任） 六本木分割準備㈱（現RBJ㈱） 取締役就任（現任）	(注1)	—
取締役	—	坂本博之	1961年 4月7日	1985年 4月 1989年 8月 2002年 2月 2009年 6月 2011年 6月 2015年 6月	日本債券信用銀行 入行 建設省 入省 ソフトバンク パブリッシング㈱（現SBクリエイティブ㈱）入社 ソフトバンク クリエイティブ㈱（現SBクリエイティブ㈱）取締役就任 ソフトバンク クリエイティブ㈱（現SBクリエイティブ㈱）常務取締役就任（現任） 当社 取締役就任（現任）	(注1)	—
取締役	—	高洲史弥	1972年 11月18日	1996年 4月 1999年 4月 2006年 1月 2008年 4月 2014年 5月 2016年 4月 2018年 7月 2018年10月 2019年 4月 2022年 6月 2023年 6月 2023年 6月 2024年 4月 2024年 6月 2024年 6月	オムロンマイコンシステムズ㈱ （現ソフトバンク㈱）入社 ソフトバンクBB㈱（現ソフトバンク㈱）入社 ソフトバンク㈱ コンシューマ営業本部 営業推進部部長就任 同社 コンシューマ営業本部 西日本エリア営業統括部 統括部長就任 同社 事業推進本部 副本部長就任 同社 コンシューマ戦略本部 本部長就任 同社 執行役員 コンシューマ営業統括 営業戦略本部 本部長就任 同社 執行役員 コンシューマ営業統括 営業戦略本部 本部長 兼 カスタマーケア&オペレーション本部 本部長就任 SBモバイルサービス㈱ 代表取締役社長 兼 CEO 就任（現任） ソフトバンク㈱ 常務執行役員 コンシューマ事業副統括 （営業戦略/カスタマーケア &オペレーション担当）就任 同社 常務執行役員 コンシューマ事業統括付 （コンシューマ戦略/カスタマーケア担当）就任 SBパワー㈱ 取締役就任（現任） ソフトバンク㈱ 常務執行役員 コンシューマ戦略/カスタマーケア統括 統括担当就任（現任） 当社 取締役就任（現任） RBJ㈱ 取締役就任（現任）	(注1)	—
取締役	—	遊木宏一	1978年 8月3日	2002年 4月 2017年 5月 2018年 3月 2022年 6月 2023年 4月 2023年 6月 2023年 7月 2023年 7月 2024年 3月 2024年 6月	ジェイフォン㈱（現ソフトバンク㈱）入社 ソフトバンク㈱ 経営企画本部 部長就任 同社 上場準備室 IR室長就任 SBイノベンチャー㈱ 取締役就任（現任） ソフトバンク㈱ 財務戦略本部 副本部長就任（現任） SBペイメントサービス㈱ 取締役就任（現任） ソフトバンク㈱ 経営企画本部 副本部長就任（現任） Classi㈱ 取締役就任（現任） SBプレイヤーズ㈱ 取締役就任（現任） 当社 取締役就任（現任）	(注1)	—

監査役	—	井垣正幸	1958年 12月6日	1979年 4月	川崎重工業(株) 入社	(注2)	—
				1993年 9月	日本テレコム(株) (現ソフトバンク(株)) 入社		
				1997年 4月	同社 (現ソフトバンク(株)) 経理部 主計課 課長		
				2004年 4月	ソフトバンクテレコム(株) (現ソフトバンク(株)) 法人部門経理 課長		
				2008年 4月	日本テレコムインボイス(株) 財務経理部 部長就任		
				2011年 4月	ソフトバンクテレコム(株) (現ソフトバンク(株)) トランザクション部 課長		
				2014年 5月	SBパワー(株) 財務経理部 課長		
				2017年 1月	公益社団法人移動通信基盤整備協会 総務経理部 部長就任		
				2020年 6月	当社 監査役就任 (現任)		
				2020年 6月	RBJ(株) 監査役就任 (現任)		
2020年 8月	SBクリエイティブ(株) 監査役就任 (現任)						
計							—

(注1) 取締役の任期は就任後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終結の時までであります。

(注2) 監査役の任期は就任後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て、当該書類を本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て、当該書類を本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て、当該書類を本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て、当該書類を本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て、当該書類を本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て、当該書類を本書に添付しております。

監査報告書

私は、2023年4月1日から2024年3月31日までの第19期事業年度における取締役の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

私は、取締役及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において業務及び財産の状況を調査いたしました。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿及びこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査の結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

計算書類及びその附属明細書は、会社の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

2024年 5月20日

S Bメディアホールディングス株式会社

監査役 井垣 正幸