

【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6年6月28日
【事業年度】	第11期(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)
【会社名】	株式会社エーエヌホールディングス
【英訳名】	AN Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 成吉 弘次
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内三丁目2番3号
【電話番号】	092(832)2011
【事務連絡者氏名】	大瀨 理
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内三丁目2番3号
【電話番号】	092(832)2011
【事務連絡者氏名】	大瀨 理
【提出子会社名】	日特建設株式会社
【提出子会社代表者の役職氏名】	代表取締役社長 和田 康夫
【提出子会社本店の所在の場所】	東京都中央区東日本橋3丁目10番6号
【縦覧に供する場所】	日特建設株式会社 (東京都中央区東日本橋3丁目10番6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6年3月31日現在

区分	株式の状況(1単元の株式数1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)	-	-	-	1	-	-	-	1	-
所有株式数(単元)	-	-	-	134,750	-	-	-	134,750	-
所有株式数の割合(%)	-	-	-	100.00	-	-	-	100.00	-

(2)【大株主の状況】

令和6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(%)
株式会社麻生	福岡県飯塚市芳雄町7番18号	134,750	100.00
計		134,750	100.00

2【役員の状況】

提出日現在

役名	職名	氏名	生年月日	職歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役	-	成吉 弘次	昭和37年 1月30日生	昭和59年 4月 株式会社麻生入社 平成11年12月 株式会社麻生飯塚病院事務長 平成17年 7月 株式会社麻生医療事業本部 P F I 事業担当部長兼飯塚病院経営担当 副院長補佐 平成22年 6月 株式会社麻生取締役医療事業本部 P F I 事業担当部長 平成24年12月 株式会社麻生取締役 平成28年 6月 株式会社麻生常務取締役 令和 2年 6月 当社代表取締役（現） 同年同月 株式会社麻生常務取締役グループ 経営委員会委員兼グループ投融資 委員会委員長 令和 4年 2月 株式会社麻生常務取締役グループ 経営委員会委員兼グループ投融資 委員会委員長兼法務部長 令和 6年 6月 株式会社麻生専務取締役グループ 経営委員会委員兼グループ投融資 委員会委員長兼法務部長（現）	(注1)	-
取締役	-	麻生 巖	昭和49年 7月17日生	平成12年 6月 株式会社麻生監査役 平成13年 6月 株式会社麻生取締役 同年 8月 株式会社麻生取締役医療事業開発 部長兼新規事業開発部長 平成17年 6月 株式会社麻生常務取締役グループ 経営委員会委員兼医療事業本部長 兼医療事業開発部長 平成18年 6月 株式会社麻生専務取締役グループ 経営委員会委員兼医療事業本部長 兼医療事業開発部長 平成20年10月 株式会社麻生取締役副社長グルー プ経営委員会委員兼医療事業本部 長兼東京支社長 平成22年 6月 株式会社麻生取締役社長グルー プ経営委員会委員兼医療事業本部長 兼不動産事業本部長兼東京支社長 平成23年 8月 株式会社麻生取締役社長グルー プ経営委員会委員長兼医療事業本部 長兼不動産事業本部長兼東京支社 長 平成25年10月 当社取締役（現） 平成30年 6月 株式会社麻生取締役社長グルー プ経営委員会委員長兼不動産事業本 部長兼東京支社長 令和 2年 4月 株式会社麻生取締役社長グルー プ経営委員会委員長兼不動産事業本 部長兼外事・統計部長 令和 4年 9月 株式会社麻生取締役社長グルー プ経営委員会委員長兼不動産事業本 部長（現）	(注1)	-

役名	職名	氏名	生年月日	職歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	-	杉山 嘉則	昭和37年11月16日生	昭和63年4月 株式会社麻生入社 平成16年2月 株式会社麻生リニューアル技術事業部(現・建設コンサルティング事業部)部長 平成21年6月 株式会社麻生取締役建設コンサルティング事業部長 平成25年10月 当社取締役(現) 平成29年4月 株式会社麻生取締役 令和4年6月 株式会社麻生常務取締役 令和5年9月 株式会社麻生常務取締役不動産事業本部不動産事業部長(現)	(注1)	-
監査役	-	大瀧 理	昭和38年7月10日生	昭和61年4月 株式会社麻生入社 平成22年1月 株式会社麻生経営支援本部財務経理部部長 平成22年4月 株式会社麻生経営支援本部財務経理部長兼グループ業務支援部経理財務室長 平成23年4月 株式会社麻生経営支援本部経理財務グループ部長兼経理財務室長 平成24年4月 株式会社麻生経営支援本部経理財務部部長 平成25年10月 当社監査役(現) 令和2年4月 株式会社麻生経理財務本部長 同年6月 株式会社麻生執行役員経理財務本部長 令和4年7月 株式会社麻生上席執行役員経理財務本部長兼グループ投融資委員会副委員長兼グループリスクマネジメント委員(現)	(注2)	-
						-

(注) 1. 取締役の任期は、令和7年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

2. 監査役の任期は、令和7年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

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。