

## 【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】	2026年3月4日
【事業年度】	第1期（自 2025年6月12日 至 2025年12月31日）
【会社名】	ルミナ・グループ・ホールディングス・リミテッド
【英訳名】	Lumina Group Holdings Limited
【代表者の役職氏名】	取締役 ジョン・マクゲイル (John McGale, Director)
【本店の所在の場所】	香港、セントラル、ガーデンロード3、ICBCタワー、スイート2009-11 (Suite 2009-11, ICBC Tower, 3 Garden Road, Central, Hong Kong)
【代理人の氏名又は名称】	弁護士 浅妻 敬
【代理人の住所又は所在地】	東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワー 長島・大野・常松法律事務所
【電話番号】	03-6889-7000
【事務連絡者氏名】	弁護士 田村 優
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワー 長島・大野・常松法律事務所
【電話番号】	03-6889-7000
【事務連絡者氏名】	弁護士 畑中 弓佳
【提出子会社名】	株式会社マンダム
【提出子会社代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員兼CEO 西村 健
【提出子会社本店の所在の場所】	大阪市中央区十二軒町5番12号
【縦覧に供する場所】	株式会社マンダム 青山オフィス (東京都港区南青山5丁目1番3号 TS青山ビル4F) 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】

(2025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)					1			1	
所有株式数 (株)					1			1	
所有株式数の割合(%)					100			100	

## (2)【大株主の状況】

(2025年12月31日現在)

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
エム・ジー・グループ・ホールディングス・リミテッド (M.G Group Holdings Limited)	香港、セントラル、ガーデンロード3、ICBCタワー、スイート2009-11 (Suite 2009-11, ICBC Tower, 3 Garden Road, Central, Hong Kong)	1	100
計		1	100

## 2【役員の状況】

(2026年3月4日現在)

男性1名 女性2名(役員のうち女性の比率67%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	ジョン・マクゲイル (John McGale)	1981年5月14日	ジョン・マクゲイル氏は、香港に拠点を置くモラント・ガバナンス・サービス(Mourant Governance Services)において、グローバルなクライアントに対し、総合的な企業管理及び信託管理サービスを提供するガバナンス部門にてマネージング・ディレクターを務めています。 同氏は、複数の企業クライアントにおける取締役としての職務、並びに国際的なタックス・プランニング・ストラクチャー、信託設立、契約書の作成やレビューに関するクライアントへの助言等のほか、家族信託、遺産相続、不動産法、事業売却等の個人顧客に対する実務経験を有しています。	(注1)	
取締役	イー・マン・クリスタル・ホー (Yee Man Cristal HO)	1975年2月25日	香港拠点のモラント・ガバナンス・サービスのアソシエイト・ディレクターであるイー・マン・クリスタル・ホー氏は、アジア地域のクライアント向けガバナンスサービス全般を担当しています。 2016年にモラント・ガバナンス・サービスに入社する前は、10年間にわたりプライベート・エクイティ・ファンドのコーポレート・セクレタリー・マネージャーとして勤務し、プライベート・エクイティ・ファンド及びコーポレート・ストラクチャーにおけるファンド管理・運営に関する知識と経験を有しています。 同氏は、香港において、国際的な法律事務所、国際的な企業向けサービス事業者や上場企業での勤務経験を有しています。	(注1)	
取締役	ポ・イー・シャーウィン・ウォン (Po Yi Sherwin WONG)	1991年9月24日	ポ・イー・シャーウィン・ウォン氏は2024年にCVCに入社し、アジアにおけるCVCキャピタル・マーケットチームのメンバーとして、香港を拠点に活動しています。 CVC入社前は、KKRキャピタル・マーケット(KKR Capital Markets)のプリンシパルとして、アジア太平洋地域のKKRのポートフォリオ企業及びサードパーティー・クライアントを対象としたデットキャピタル・マーケットにおける取引を担当していました。	(注1)	

(注1) 役員任期の定めはありません。

(注2) 役員報酬は支払っておりません。

## 第2【計算書類等】

本報告書提出日時点において、会社法の規定に基づく単体の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、事業報告及びこれらの附属明細書に準ずるもの(以下「計算書類等」といいます。)の作成及び監査が完了していないため、提出会社の計算書類等を本報告書に記載しないし添付しておりません。計算書類等の作成及び監査が済み次第、遅滞なく訂正報告書を提出し、同報告書に添付いたします。