

【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7月17日
【事業年度】 第4期(自2023年4月1日至2024年3月31日)
【会社名】 株式会社豆蔵K2TOPホールディングス
【英訳名】 Mamezou K2TOP Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役 荻原 紀男
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内2-1-1 明治安田生命ビル1
4階
【電話番号】 03-6665-9401
【事務連絡者氏名】 執行役員財務経理部長 中東 源
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内2-1-1 明治安田生命ビル1
4階
【電話番号】 080-4633-9543
【事務連絡者氏名】 執行役員財務経理部長 中東 源
【提出子会社名】 株式会社豆蔵デジタルホールディングス
【提出子会社代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中原 徹也
【提出子会社本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル34階
【縦覧に供する場所】 株式会社豆蔵デジタルホールディングス(東京都新宿
区西新宿2-1-1) 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】

区分	株式の状況(1単元の株式数-株)							計	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		
					個人以 外	個人			
株主数(人)	-	-	-	3	1	-	-	4	-
所有株式数 (株)	-	-	-	752,121	106,059	-	-	858,180	-
所有株式数の 割合(%)	-	-	-	87.64	12.36	-	-	100	-

(2)【大株主の状況】

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 (%)
ｲﾝﾃｸﾞﾗﾙ3号投資事業有限 責任組合	東京都千代田区丸の内一丁目9 番2号	668,175	77.86
Innovation Alpha L.P.	Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands	106,059	12.36
ｲﾝﾃｸﾞﾗﾙ株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目9 番2号	23,946	2.79
株式会社荻原商事	東京都新宿区西新宿二丁目7番1 号	60,000	6.99
計	-	858,180	100.00

2【役員の状況】

男性 6名 女性 0名(役員のうち女性の比率 0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株 式数
-----	----	------	----	----	-----------

代表取締役会長兼社長	荻原 紀男	1958年1月7日	<p>1983年10月 アーサーヤング公認会計士共同事務所入所 1988年8月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)に転籍 1996年2月 荻原公認会計士税理士事務所開業 2003年2月 JSEEホールディングス株式会社代表取締役社長 2003年3月 税理士法人プログレス開業代表社員(現任) 2006年10月 株式会社豆蔵代表取締役社長 2009年12月 株式会社フォスターネット代表取締役社長 2014年6月 一般社団法人ソフトウェア協会会長 2018年6月 JSEEホールディングス株式会社代表取締役会長 2019年4月 株式会社ROBON代表取締役社長 2019年6月 JSEEホールディングス株式会社代表取締役会長兼社長 2020年6月 当社代表取締役社長 2023年5月 株式会社ROBON代表取締役 2023年6月 当社代表取締役会長兼社長(現任) 2024年7月 株式会社ROBON取締役(現任)</p> <p>[重要な兼職の状況] 税理士法人プログレス代表社員 株式会社ROBON取締役</p>	注1	
取締役	藤井 正	1962年7月8日	<p>1988年4月 株式会社フィリップス・ジャパン入社 2000年10月 コムチュアネットワーク株式会社入社 総務人事マネジャー 2002年7月 マカフィー株式会社入社 人事総務本部人事マネジャー 2005年1月 JSEEホールディングス株式会社人事・総務部長 2009年4月 JSEEホールディングス株式会社執行役員管理総括部長 2019年1月 JSEEホールディングス株式会社執行役員業務支援部長 2019年6月 JSEEホールディングス株式会社取締役 2020年6月 当社取締役(現任) 2022年4月 株式会社フォスターネット代表取締役会長 2023年3月 センシングスジャパン株式会社代表取締役社長</p>	注1	

取締役	山本 礼 二郎	1960年10 月3日	<p>1984年4月 株式会社三井住友銀行入行 2000年1月 UCH株式会社入社 2004年4月 GCA株式会社取締役パートナー 2005年10月 MCo株式会社代表取締役 2006年1月 インテグラル株式会社代表取締役 パートナー(現任) 2007年5月 GCA株式会社マネージングディレ クター 2009年1月 株式会社ビー・ピー・エス取締役 2009年12月 株式会社ヨウジヤマモト取締役 2011年11月 インテグラル投資株式会社代表取締 役(現任) 2012年1月 インテグラル・パートナーズ株式会 社代表取締役(現任) 2013年8月 株式会社ヨウジヤマモト監査役(現 任) 2013年10月 株式会社TBIホールディングス取締 役 2014年10月 信和株式会社取締役 2014年10月 株式会社ジェイトレーディング取締 役 2016年2月 イトキン株式会社取締役(現任) 2016年2月 インテグラル投資アルファ株式会社 代表取締役(現任) 2017年1月 株式会社アデランス社外取締役(現 任) 2019年3月 東洋エンジニアリング株式会社取締 役(現任) 2019年10月 サンデン・リテールシステム株式会 社取締役(現任) 2020年6月 当社取締役(現任) 2021年4月 スカイマーク株式会社取締役会長 2022年3月 インテグラル・プランズ株式会社代 表取締役(現任) 2023年8月 TCSホールディングス株式会社取締 役</p> <p>[重要な兼職の状況] インテグラル株式会社代表取締役パートナー インテグラル投資株式会社代表取締役 インテグラル・パートナーズ株式会社代表取締 役 インテグラル投資アルファ株式会社代表取締役 インテグラル・プランズ株式会社代表取締役 株式会社アデランス社外取締役 東洋エンジニアリング株式会社社外取締役</p>	注 1	
-----	------------	----------------	---	--------	--

取締役	遠見 芳弘	1957年10月7日	<p>1980年4月 三井物産株式会社入社 1990年8月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社 1998年4月 同社パートナー 1998年6月 アディダスジャパン株式会社入社 2001年1月 同社副社長 2004年6月 株式会社東ハト代表取締役社長 2007年9月 インテグラル株式会社取締役パートナー(現任) 2009年12月 株式会社ヨウジヤマモト取締役会長(現任) 2012年1月 インテグラル・パートナーズ株式会社取締役(現任) 2013年6月 株式会社ラック取締役 2014年10月 信和株式会社取締役 2014年10月 株式会社ジェイトレーディング取締役 2014年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 2015年4月 信和株式会社取締役 2016年2月 イトキン株式会社取締役会長(現任) 2016年8月 インテグラル・オーエス株式会社代表取締役(現任) 2019年1月 株式会社ビッグツリーテクノロジ&コンサルティング取締役 2020年6月 当社取締役(現任) 2022年4月 株式会社トッパンフォトマスク取締役 2023年6月 同社監査監査役(現任)</p> <p>[重要な兼職の状況] インテグラル・オーエス株式会社代表取締役</p>	注1	
取締役	野村 宗広	1987年3月24日	<p>2011年4月 みずほ証券株式会社入社 2019年5月 インテグラル株式会社入社 2022年2月 SB Investment Advisers UK Limited入社 2022年10月 インテグラル株式会社入社(現任) 2022年11月 当社取締役(現任) 2022年11月 株式会社オープンストリームホールディングス取締役 2022年11月 株式会社豆蔵デジタルホールディングス取締役(現任) 2023年1月 株式会社フォスターネット取締役</p>	注1	

監査役	野田 伊 佐夫	1969年 6 月19日	1994年 4月 清水建設株式会社入社 2006年 6月 株式会社豆蔵入社 2009年12月 株式会社ネクストスケープ取締役 2015年 7月 株式会社オープンストリーム取締役 2016年 4月 ジェイエムテクノロジー株式会社取 締役 2019年 4月 株式会社ROBON取締役 2020年 4月 JSEEホールディングス株式会社内 部監査室長 2021年 4月 株式会社豆蔵K2TOPホールディン グス内部監査室長 2022年 6月 ジェイエムテクノロジー株式会社監 査役 2022年 6月 株式会社ROBON監査役(現任) 2022年 6月 株式会社ネクストスケープ監査役 2022年 8月 株式会社豆蔵K2TOPホールディン グス監査役(現任)	注 2	
-----	------------	-----------------	---	--------	--

1. 取締役：2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
2. 監査役：2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

第2【会社法の規定に基づく計算書類等】

会社法の規定に基づく貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書に準ずるものの記載に代え、当該書類を添付いたします。
また、監査役の監査報告書及び会計監査人の監査報告書も添付しております。

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。