



平成29年3月24日

各 位

会社名 第一交通産業株式会社
代表者名 代表取締役社長 田中亮一郎
(コード番号 9035 福証)

非上場の親会社等の決算に関するお知らせ

当社の非上場の親会社等（その他の関係会社）である株式会社第一マネージメントの平成28年12月期の決算が確定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 親会社等の概要

- | | |
|-----------|---|
| (1)名 称 | 株式会社第一マネージメント |
| (2)本店所在地 | 北九州市小倉北区馬借二丁目6番6号 |
| (3)代 表 者 | 代表取締役社長 黒土 優子 |
| (4)事業の内容 | 損害保険代理業 |
| (5)資 本 金 | 100 百万円 |
| (6)当社との関係 | |
| ①資本関係 | 議決権被所有割合 38.52% (平成28年12月31日現在) |
| ②人的関係 | 当社の取締役創業者名誉会長である黒土始並びに当社の代表取締役社長である田中亮一郎は、株式会社第一マネージメントの取締役を兼務しております。 |
| ③取引関係 | 当社から同社への事務所賃貸 |

2. 当該親会社等の財務諸表

貸借対照表 (平成 28 年 12 月 31 日現在)

(単位：百万円、切捨表示)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	2,030	流動負債	155
現金及び預金	1,927	未払金	64
その他	103	その他	90
固定資産	3,275	固定負債	27
有形固定資産	444	長期借入金	23
土地	295	長期預り金	4
その他	149		
無形固定資産	0	負債合計	183
投資その他の資産	2,831	(純資産の部)	
投資有価証券	1,339	株主資本	5,122
その他	1,491	資本金	100
		資本剰余金	480
		資本準備金	480
		利益剰余金	4,542
		利益準備金	25
		その他利益剰余金	4,517
		別途積立金	35
		繰越利益剰余金	4,482
資産合計	5,306	純資産合計	5,122
		負債・純資産合計	5,306

損益計算書 (自平成 28 年 1 月 1 日 至 平成 28 年 12 月 31 日)

科 目	金 額	
(経常損益の部)		
営業損益の部		
売上高		193
売上原価	0	
販売費及び一般管理費	90	90
営業利益		103
営業外損益の部		
営業外収益		252
営業外費用		23
経常利益		332
特別損益の部		
特別損失		0
税引前当期純利益		332
法人税、住民税及び事業税	44	
法人税等調整額	0	44
当期純利益		287

3. 当該親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況、役員の状況

(1)所有者別状況

普通株式

平成 28 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)	—	—	—	—	—	—	2	2	—
所有株式数(株)	—	—	—	—	—	—	192,355	192,355	—
所有株式数の割合(%)	—	—	—	—	—	—	100.00	100.00	—

A種類株式

平成 28 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)	—	—	—	—	—	—	7,645	7,645	—
所有株式数の割合(%)	—	—	—	—	—	—	100.00	100.00	—

(注) A種類株式の内容

- ① 当社は、毎事業年度の末日の最終の株主名簿に記載されたA種類株式を有する株主(以下、「A種類株主」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下、「普通株主」という。)に先立ち、1株につき900円の金銭による剰余金の配当(以下、「優先配当金」という。)を行う。
- ② ある事業年度において、A種類株主に対し、優先配当金の全部または一部を支払わないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
- ③ A種類株主に対しては、優先配当金のほか、剰余金の配当を行わない。

(2)大株主の状況

平成 28 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(%)
黒土 優子	北九州市小倉北区	99,980	49.99
田中 京子	東京都世田谷区	92,375	46.19
田中 亮一郎	東京都世田谷区	7,645	3.82
計	—	200,000	100.00

(注) A種類株式7,645株を田中亮一郎が保有しております。

(3) 役員 の 状 況

役名及び職名	氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
代表取締役社長	黒土 優子	昭和 30 年 9 月 27 日	平成 5 年 4 月 ㈱第一マネージメント 代表取締役社長 (現任)	99,980
取締役	田中 京子	昭和 33 年 8 月 23 日	平成 5 年 4 月 ㈱第一マネージメント 取締役 (現任)	92,375
取締役	黒土 始	大正 11 年 1 月 31 日	昭和 39 年 9 月 第一通産㈱ (現 第一交通 産業㈱) 代表取締役社長 平成 13 年 6 月 同社 代表取締役会長 平成 22 年 11 月 ㈱第一マネージメント 取締役 (現任) 平成 27 年 11 月 第一交通産業㈱ 取締役 創業者名誉会長 (現任)	—
取締役	田中 亮一郎	昭和 34 年 4 月 4 日	昭和 60 年 7 月 第一通産㈱ (現 第一交通 産業㈱) 取締役 平成 13 年 6 月 同社 代表取締役社長 (現任) 平成 22 年 11 月 ㈱第一マネージメント 取締役 (現任)	7,645
取締役	黒土 曹	平成 2 年 8 月 4 日	平成 22 年 11 月 ㈱第一マネージメント 監査役 平成 25 年 2 月 同社 取締役 (現任)	—
監査役	古川 直樹	昭和 25 年 5 月 9 日	昭和 61 年 5 月 税理士登録 古川税理士事務所開設、 同代表 (現任) 平成 18 年 3 月 ㈱第一マネージメント 監査役 (現任)	—
監査役	田中 藤江	昭和 9 年 8 月 30 日	平成 15 年 6 月 ㈱第一マネージメント 取締役 平成 22 年 12 月 同社 監査役 (現任)	—
監査役	清成 真	昭和 48 年 5 月 4 日	平成 15 年 10 月 弁護士登録 (大手町法律事務所所属) 平成 25 年 1 月 弁護士法人 大手町法律 事務所 執行役員 (現任) 平成 25 年 2 月 ㈱第一マネージメント 監査役 (現任)	—
計				200,000

(注) 取締役 5 名全員の任期は、平成 29 年 12 月期の定時株主総会の終結のときまで。
 監査役田中藤江及び清成 真の任期は、平成 29 年 12 月期の定時株主総会の終結のときまで。
 監査役古川直樹の任期は、平成 32 年 12 月期の定時株主総会の終結のときまで。
 取締役田中京子は、代表取締役黒土優子の実妹であります。
 取締役黒土始は、代表取締役黒土優子の実父であります。
 取締役田中亮一郎は、取締役田中京子の配偶者であります。
 取締役黒土曹は、代表取締役黒土優子の実子であります。
 監査役田中藤江は、取締役田中亮一郎の実母であります。

以上

問合せ先 総務部広報担当
 TEL 093-511-8811