

【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】 2023年3月28日
【事業年度】 第35期(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
【会社名】 株式会社ヒノキヤグループ
【英訳名】
Hinokiya Group Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 近藤 昭
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
【電話番号】 050-1702-5800
【事務連絡者氏名】 取締役総合企画部長 島田 幸雄
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
【電話番号】 050-1702-5800
【事務連絡者氏名】 取締役総合企画部長 島田 幸雄
【提出子会社名】 株式会社日本アクア
【提出子会社代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中村 文隆
【提出子会社本店の所在の場所】
東京都港区港南二丁目16番2号

【縦覧に供する場所】 株式会社日本アクア
(東京都港区港南二丁目16番2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】

2022年12月31日現在

区分	株式の状況(1単元の株式数100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	1
所有株式数(単元)				126,509				126,509	84
所有株式数の割合(%)				100.0				100.00	100.0

(2)【大株主の状況】

2022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(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)
株式会社ヤマダホールディングス	群馬県高崎市栄町1番1号	12,650,984	100.0
計		12,650,984	100.0

2【役員の状況】

男性 10名 女性 2名(役員のうち女性の比率 17%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	近藤 昭	1967年4月22日	1991年4月 千代田生命保険(相)(現 ジブラルタ生命保険株)入社 1994年10月 ユナム・ジャパン傷害保険株(現 日立キャピタル損害保険株)入社 2001年12月 当社入社 2002年1月 当社ユートピアホーム事業部長に就任 2006年3月 当社専務取締役に就任 2006年12月 当社取締役副社長に就任 2009年4月 当社代表取締役社長に就任(現任) 2021年3月 株ヤマダ住建ホールディングス代表取締役社長に就任(現任)	(注)1	

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
常務取締役 住宅・ リフォーム 事業統括	森田 哲之	1959年 11月4日	1981年4月 1987年1月 1996年12月 1997年6月 2002年4月 2007年4月 2011年6月 2013年4月 2016年1月 2017年4月 2018年12月 2019年1月 2019年3月 2019年9月 2021年3月	ミサワホーム(株)入社 ミサワホーム東海(株)出向 同社営業部長に就任 同社取締役営業部長に就任 同社取締役支店長に就任 ミサワホーム(株)CS推進部長に就任 同社執行役員ホームイング推進部長に就任 同社執行役員ストック推進担当に就任 同社執行役員ストック推進・開発事業担当に就任 同社執行役員カスタマーサポート推進部長兼 お客様センター長に就任 当社入社 (株)日本ハウジングソリューション取締役に就任 (現任) 当社取締役住宅・リフォーム事業統括に就任 まいすまい(株)代表取締役社長に就任(現任) 当社常務取締役住宅・リフォーム事業統括に就任(現任)	(注)1	
常務取締役 マーケティング 部長	荒木 伸介	1968年 9月7日	1990年3月 1999年6月 2002年4月 2003年1月 2006年4月 2008年4月 2012年3月 2018年8月 2021年3月	(株)東信エステート入社 (株)テール入社 当社入社 ユートピアホーム事業部課長に就任 ユートピアホーム事業拡大推進部長に就任 同社取締役事業拡大推進部長に就任 当社商品企画部長に就任 当社取締役マーケティング担当兼マーケティング 部長に就任 (株)日本ハウジングソリューション代表取締役社長 に就任(現任) 当社常務取締役マーケティング・FC事業・CADセン ター 担当兼マーケティング部長に就任(現任)	(注)1	
取締役 財務経 理部長	常住 順一	1961年 1月25日	1986年4月 1992年10月 1999年10月 2012年10月 2013年3月 2017年11月	(株)東洋情報システム(現 T I S(株))入社 監査法人芹沢会計事務所(現 仰星監査法人)入所 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 当社入社 財務経理部長に就任 当社取締役財務経理担当兼財務経理部長に就任 (現任) フュージョン資産マネジメント(株)取締役に就任 (現任)	(注)1	
取締役 総合企 画部長	島田 幸雄	1969年 3月20日	1992年4月 2004年4月 2006年4月 2008年8月 2010年5月 2011年7月 2016年1月 2016年3月	泉証券(株)(現 S M B C 日興証券(株))入社 エース証券(株)入社 そしあす証券(株)(現 むさし証券(株))入社 丸三証券(株)入社 当社入社 経営企画部長代理に就任 当社経営企画部長に就任 当社総合企画部長に就任 当社取締役総合企画担当兼総合企画部長に就任 (現任)	(注)1	
取締役 人事部長	植村 友一	1961年 12月16日	2004年8月 2006年9月 2014年11月 2023年3月	(株)明光ネットワークジャパン入社 人事部 次長 に就任 同社人事部部長に就任 当社入社 人事部長に就任 当社取締役人事担当兼人事部長に就任(現任)	(注)1	

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	片山 雅也	1977年 8月2日	2005年4月 司法研修所入所 2006年10月 弁護士登録 A Z X 総合法律事務所入所 2008年10月 松岡・浅田法律事務所入所 2009年1月 弁護士法人アヴァンセリーガルグループ (現 弁護士法人ALG&Associates)入所 2013年11月 ㈱アヴァンセ・インテリジェンス社外監査役 (非常勤)に就任(現任) 2013年12月 ㈱アヴァンセ・ホールディングス取締役に就任(現任) 2014年1月 弁護士法人アヴァンセリーガルグループ(現 弁護士法人ALG&Associates)代表社員に就任(現任) 2014年3月 行政書士法人アヴァンセリーガルグループ(現 行政書士法人ALG&Associates)社員に就任 2014年4月 ㈱アヴァンセ・トラシード代表取締役に就任(現任) 2015年3月 当社社外取締役(非常勤)に就任(現任) 2015年8月 税理士法人アヴァンセリーガルグループ(現 税理士法人ALG&Associates)代表社員に就任(現任)	(注) 1	
取締役	山路 由美	1959年 8月30日	1991年7月 Tiffany & Co Japan入社 マネージャーに就任 2001年11月 Salvatore Ferragamo Japan入社 ディレクターに就任 2004年4月 Christian Dior Japan入社 ディレクターに就任 2012年5月 Giorgio Armani Japan入社 PR&コミュニケーションズ シニア・ディレクターに就任 2022年3月 当社社外取締役(非常勤)に就任(現任)	(注) 1	
監査役	長谷 忠宏	1953年 7月11日	1988年12月 サイサンミサワホーム㈱入社 2003年7月 当社入社 2015年4月 当社内部監査室長に就任 2016年3月 当社監査役に就任(現任)	(注) 2	
監査役	園田 早苗	1959年 6月7日	1978年4月 水質源開発公団入社 2001年3月 当社入社住宅展示場業務に従事 2016年3月 当社内部監査室長に就任 2019年3月 当社監査役に就任(現任)	(注)3	
監査役	長谷川 臣介	1966年 1月8日	1989年9月 井上斉藤英和監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 2001年4月 野村証券㈱入社 2005年8月 モルガン・スタンレー証券㈱(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)入社 2009年9月 長谷川公認会計士事務所設立 同事務所所長に就任(現任) 2014年3月 当社社外監査役(非常勤)に就任(現任) 2017年6月 戸田工業㈱社外監査役(非常勤)に就任(現任)	(注) 4	
監査役	長澤 正浩	1954年 4月1日	1979年4月 荒木税務会計事務所入所 1981年10月 プライスウォーターハウス公認会計士事務所 (現 PWCあらた監査法人)入所 1984年4月 新和監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 1989年9月 アーンスト・アンド・ヤング サンフランシスコ事務所勤務 2002年8月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 代表社員に就任 2012年7月 長澤公認会計士事務所設立 同事務所代表に就任(現任) 2014年5月 ㈱東京個別指導学院社外監査役(非常勤)に就任(現任) 2014年12月 当社社外監査役(非常勤)に就任(現任)	(注)5	
合計					

- (注) 1 2023年3月16日後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結のとき。
2 2020年3月27日後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の終結のとき。
3 2023年3月16日後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の終結のとき。
4 2022年3月29日後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の終結のとき。
5 2021年3月26日後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の終結のとき。
6 取締役片山雅也及び取締役山路由美は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
7 監査役長谷川臣介及び監査役長澤正浩は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

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、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。