

【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3月7日
【事業年度】	第52期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
【会社名】	株式会社マクニカ
【英訳名】	MACNICA, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 原 一将
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目6番地3
【電話番号】	045 - 470 - 9870（代表）
【事務連絡者氏名】	本部長 大河原 誠
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目6番地3
【電話番号】	045 - 470 - 9870（代表）
【事務連絡者氏名】	本部長 大河原 誠
【提出子会社名】	株式会社グローセル
【提出子会社代表者の役職氏名】	代表取締役社長 上野 武史
【提出子会社本店の所在の場所】	東京都千代田区神田司町二丁目1番地
【縦覧に供する場所】	株式会社グローセル （東京都千代田区神田司町二丁目1番地） 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】

2023年3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	-
所有株式数（単元）	-	-	-	177,323	-	-	-	177,323	45
所有株式数の割合（%）	-	-	-	100.00	-	-	-	100.00	-

(2)【大株主の状況】

2023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（%）
マクニカホールディングス株式会社	神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目6番地3	17,732,345	100.00
計	-	17,732,345	100.00

2【役員の状況】

提出日現在

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
取締役会長	中島 潔	1955年 3月13日	1981年4月 当社入社 1991年5月 当社取締役コンポーネント第1事業部長 1999年4月 当社取締役ネットワーク事業部長 2003年6月 当社常務取締役 2004年3月 マクニカネットワークス株式会社代表取締役社長 2005年4月 当社取締役副社長 株式会社アルティマ（現株式会社マクニカ アルティマ カンパニー）代表取締役社長 2008年6月 当社代表取締役社長 2015年4月 マクニカホールディングス株式会社代表取締役社長 2019年6月 同社代表取締役会長 当社代表取締役会長 2021年6月 マクニカホールディングス株式会社取締役会長（現任） 当社取締役会長（現任）	(注2)	-

代表取締役 社長	原 一将	1971年 10月18日	1995年 9月 2007年 4月 2011年 4月 2018年 4月 2018年 6月 2019年 6月	当社入社 当社テクスター カンパ ニー第1営業統括部長 当社テクスター カンパ ニー プレジデント 当社イノベーション戦略 事業本部長 当社取締役 マクニカホールディング ス株式会社代表取締役社 長(現任) 当社代表取締役社長(現 任)	(注2)	-
代表取締役 副社長	三好 哲暢	1971年 7月13日	1995年 7月 2007年 4月 2009年 6月 2010年 6月 2011年 6月 2011年10月 2015年 4月 2018年 6月 2019年 6月	当社入社 株式会社アルティマ(現 株 式会社マクニカ アル ティマ カンパニー)プ ロダクトセールス統括部 長 同社取締役 同社取締役副社長 同社代表取締役社長 当社アジアパシフィック 事業本部長 MACNICA ASIA PACIFIC PTE LTD プレジデント MACNICA HONG KONG, LIMITED プレジデント 当社グローバルビジネス ディベロップメント室長 MACNICA AMERICAS, INC. CEO 当社取締役 マクニカホールディング ス株式会社代表取締役副 社長(現任) 当社代表取締役副社長 (現任)	(注2)	-

常務取締役	荒井 文彦	1965年 1月4日	1990年3月 2003年6月 2006年4月 2007年6月 2011年6月 2015年4月 2018年6月	当社入社 株式会社アルティマ(現 株式会社マクニカ アル ティマ カンパニー)取 締役ストラテジック・ビ ジネス統括部長 同社取締役バイスプレジ デント 同社代表取締役社長 当社取締役 マクニカホールディング ス株式会社取締役(現 任) 当社常務取締役(現任)	(注2)	-
常務取締役	佐藤 剛正	1963年 8月26日	1989年4月 2004年4月 2007年4月 2011年4月 2018年4月 2018年6月 2019年6月 2020年6月	当社入社 当社クラビス カンパ ニー バイスプレジデ ント 当社クラビス カンパ ニー プレジデント 当社営業統括本部統括本 部長 富士エレクトロニクス株 式会社(現当社)取締役 副社長 当社取締役 マクニカホールディング ス株式会社取締役(現 任) 当社常務取締役(現任) 富士エレクトロニクス株 式会社(現当社)代表取 締役	(注2)	-
常務取締役	スー デビッ ド デイヤ ン	1959年 11月23日	1986年9月 1990年10月 2000年2月 2007年6月 2015年4月 2019年6月	Merril Lynch & Co., Inc. 入社(米 ニューヨーク、投資銀行 部門) 住友信託銀行(現三井住 友信託銀行株式会社)入 社 住信インベストメント株 式会社(現三井住友トラ スト・インベストメント 株式会社)ディレクター (現任) 当社取締役 マクニカホールディング ス株式会社取締役(現 任) 当社常務取締役(現任)	(注2)	-

常務取締役	チャン チー グア ン ジョ ニー	1959年 12月8日	1980年6月 1983年9月 1998年11月 2008年11月	Conmos International Ltd.入社 Lestina International Ltd.入社 Cytech Technology Ltd. CEO 当社取締役(現任)	(注2)	-
監査役	小野寺 真 一	1956年 1月8日	1978年4月 1983年12月 1987年12月 2010年4月 2010年5月 2011年5月 2012年5月 2014年5月 2015年4月 2017年6月 2020年6月	株式会社ワコール入社 クラウンリーシング株式 会社入社 株式会社富士銀行(現株 式会社みずほ銀行)入社 富士エレクトロニクス株 式会社(現当社)入社総 務部長 同社執行役員総務部長 同社執行役員営業推進部 門副担当 同社取締役営業統括副本 部長 同社常務取締役 マクニカホールディング ス株式会社取締役 富士エレクトロニクス株 式会社(現当社)代表取 締役社長 マクニカホールディング ス株式会社常勤監査役 (現任) 当社監査役(現任) マクニカソリューション ズ株式会社監査役(現 任)	(注3)	-
計						-

(注1) 上記表における当社とは株式会社マクニカを指します。

(注2) 2025年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

(注3) 2027年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

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。