

【表紙】

| | |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年2月17日 |
| 【事業年度】 | 第20期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日） |
| 【会社名】 | ウェルス・マネジメント株式会社 |
| 【英訳名】 | Wealth Management, Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長執行役員 千野 和俊 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区赤坂一丁目12番32号 |
| 【電話番号】 | 03-6229-2129 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員経理部長 小松 雅尚 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区赤坂一丁目12番32号 |
| 【電話番号】 | 03-6229-2129 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員経理部長 小松 雅尚 |
| 【縦覧に供する場所】 | 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） |

1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2019年6月28日に提出した第20期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）の有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2【訂正事項】

第一部 企業情報

第1 企業の概況

4 関係会社の状況

第2 事業の状況

3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況

第4 提出会社の状況

2 自己株式の取得等の状況

(4) 取得自己株式の処理状況及び保有状況

3【訂正箇所】

訂正箇所は_____線で示しております。

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

4【関係会社の状況】

(訂正前)

| 名称 | 住所 | 資本金又は 出資金 | 主要な事業の内容 (注)1 | 議決権の所有 (被所有)割合 又は出資割合 (%) (注)2 | 関係内容 |
|---|---------|-----------------|--|---|------------------------|
| (連結子会社) リセス・マネジメント 株式会社 (注)3、4 | 東京都港区 | 63,000 千円 | 不動産金融事業 | (所有) 100.0 | 役員の兼任 資金の貸付 経営管理 |
| 株式会社ホテルWマネジ メント (注)4 | 大阪市中央区 | 24,000 千円 | ホテル運営事業 | (所有) 100.0 | 役員の兼任 経営管理 |
| 匿名組合メトロ (注)3、5 | 東京都千代田区 | 639,450 千円 | 投資業 | (出資割合) 77.0 | - |
| 合同会社二条 | 東京都港区 | 100 千円 | 不動産の取得、開発 保有 | (出資割合) 100.0 | 役員の兼任 経営管理 |
| 株式会社美松 (注)6 | 京都市東山区 | 90,000 千円 | ホテル運営業務 | (出資割合) 100.0 | 役員の兼任 |
| (持分法適用関連会社) WEALTH PARTNERS SINGAPORE PTE LTD | シンガポール | 3,502,448 千円 | 不動産及び関連事業 の助言及びコンサル ティング | (所有) 35.0 [-] | 役員の兼任 |
| ウェルス・モーゲージ株 式会社 | 東京都武蔵野市 | 6,000 千円 | 住宅ローン代理店業 | (所有) 34.2 [34.2] | 役員の兼任 |
| 匿名組合りょうぜん | 東京都千代田区 | 2,200,000 千円 | 不動産の取得、開 発、保有及び処分 | (所有) 22.7 [-] | - |
| 匿名組合みょうほう | 東京都千代田区 | 1,200,000 千円 | 不動産の取得、開 発、保有及び処分 | (所有) 33.3 [-] | - |
| (その他の関連会社) 株式会社 KAGITOMI HOLDINGS (注)7 | 東京都港区 | 10,000 千円 | 有価証券の取得、投 資、保有、運用、処 分及びこれらに関す るコンサルティ ング業務、株式公開 及び企業経営に関す るコンサルティング 業務等 | (被所有) 33.0 [-] | - |

(注)1. 「主要な事業の内容」欄の内、連結子会社についてはセグメント情報の名称を記載しております。

2. 「議決権の所有(被所有)割合」欄の[内書]は間接所有であり、割合については、小数点第2位を四捨五入し、小数点第1位まで表示としております。

3. 特定子会社であります。

4. 連結子会社であるリセス・マネジメント株式会社及び株式会社ホテルWマネジメントは、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10%を超えております。

主要な損益情報等

リセス・マネジメント株式会社

| | |
|-------|-------------|
| 売上高 | 1,443,992千円 |
| 経常利益 | 525,318千円 |
| 当期純利益 | 338,908千円 |
| 純資産額 | 2,073,711千円 |
| 総資産額 | 2,335,605千円 |

株式会社ホテルWマネジメント

| | |
|-------|-------------|
| 売上高 | 1,903,135千円 |
| 経常利益 | 73,995千円 |
| 当期純利益 | 50,613千円 |
| 純資産額 | 41,685千円 |
| 総資産額 | 881,928千円 |

5. 2016年7月27日付で、当社が投資家と共に行った匿名出資契約に基づく匿名組合（商法（明治32年法律第48号、その後の改正を含み、以下「商法」という。）第535条に定める匿名組合）でありますので、出資金（匿名組合出資）総額、ウェルス・マネジメント株式会社による出資金比率をそれぞれ記載しております。この組合事業は営業者によって運営されており、当社はその議決権を有しておりません。しかしながら、匿名組合出資全体に占める当社による出資比率や取引状況を総合的に勘案し、同匿名組合を連結の範囲に含めております。
6. 当社は、2019年2月28日付で株式会社美松の全株式を取得し、同社を連結の範囲に含めております。
7. 2019年6月に、ASK HOLDINGS株式会社が当社株式を株式会社KAGITOMI HOLDINGSに譲渡。同社は当社の
その他関係会社となっております。

(訂正後)

| 名称 | 住所 | 資本金又は 出資金 | 主要な事業の内容 (注)1 | 議決権の所有 (被所有)割合 又は出資割合 (%) (注)2 | 関係内容 |
|---|---------|-----------------|--|---|------------------------|
| (連結子会社) リセス・マネジメント 株式会社 (注)3、4 | 東京都港区 | 63,000 千円 | 不動産金融事業 | (所有) 100.0 | 役員の兼任 資金の貸付 経営管理 |
| 株式会社ホテルWマネジ メント (注)4 | 大阪市中央区 | 24,000 千円 | ホテル運営事業 | (所有) 100.0 | 役員の兼任 経営管理 |
| 匿名組合メトロ (注)3、5 | 東京都千代田区 | 639,450 千円 | 投資業 | (出資割合) 77.0 | - |
| 合同会社二条 | 東京都港区 | 100 千円 | 不動産の取得、開発 保有 | (出資割合) 100.0 | 役員の兼任 経営管理 |
| 株式会社美松 (注)6 | 京都市東山区 | 90,000 千円 | ホテル運営業務 | (出資割合) 100.0 | 役員の兼任 |
| (持分法適用関連会社) WEALTH PARTNERS SINGAPORE PTE LTD | シンガポール | 3,502,448 千円 | 不動産及び関連事業 の助言及びコンサル ティング | (所有) 35.0 [-] | 役員の兼任 |
| ウェルス・モーゲージ株 式会社 | 東京都武蔵野市 | 6,000 千円 | 住宅ローン代理店業 | (所有) 34.2 [34.2] | 役員の兼任 |
| 匿名組合りょうぜん | 東京都千代田区 | 2,200,000 千円 | 不動産の取得、開 発、保有及び処分 | (所有) 22.7 [-] | - |
| 匿名組合みょうほう | 東京都千代田区 | 1,200,000 千円 | 不動産の取得、開 発、保有及び処分 | (所有) 33.3 [-] | - |
| (その他の関係会社) 赤坂社中有限責任事業組 合 (注)7 | 東京都港区 | - | 事業会社の株式の保 有及び管理 | (被所有) 20.3 [-] | 役員の兼任 |
| 株式会社 KAGITOMI HOLDINGS (注)8 | 東京都港区 | 10,000 千円 | 有価証券の取得、投 資、保有、運用、処 分及びこれらに関す るコンサルティ ング業務、株式公開 及び企業経営に関す るコンサルティング 業務等 | (被所有) 33.0 [-] | - |

(注)1. 「主要な事業の内容」欄の内、連結子会社についてはセグメント情報の名称を記載しております。

2. 「議決権の所有(被所有)割合」欄の[内書]は間接所有であり、割合については、小数点第2位を四捨五入し、小数点第1位まで表示としております。

3. 特定子会社であります。

4. 連結子会社であるリセス・マネジメント株式会社及び株式会社ホテルWマネジメントは、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10%を超えております。

主要な損益情報等

リセス・マネジメント株式会社

| | |
|-------|-------------|
| 売上高 | 1,443,992千円 |
| 経常利益 | 525,318千円 |
| 当期純利益 | 338,908千円 |
| 純資産額 | 2,073,711千円 |
| 総資産額 | 2,335,605千円 |

株式会社ホテルWマネジメント

| | |
|-------|-------------|
| 売上高 | 1,903,135千円 |
| 経常利益 | 73,995千円 |
| 当期純利益 | 50,613千円 |
| 純資産額 | 41,685千円 |
| 総資産額 | 881,928千円 |

5. 2016年7月27日付で、当社が投資家と共に行った匿名出資契約に基づく匿名組合（商法（明治32年法律第48号、その後の改正を含み、以下「商法」という。）第535条に定める匿名組合）でありますので、出資金（匿名組合出資）総額、ウェルス・マネジメント株式会社による出資金比率をそれぞれ記載しております。この組合事業は営業者によって運営されており、当社はその議決権を有しておりません。しかしながら、匿名組合出資全体に占める当社による出資比率や取引状況を総合的に勘案し、同匿名組合を連結の範囲に含めております。
6. 当社は、2019年2月28日付で株式会社美松の全株式を取得し、同社を連結の範囲に含めております。
7. 2017年8月に、株式会社あかつき本社が当社株式を赤坂社中有限責任事業組合に譲渡。同組合は当社との他の関係会社となっております。
8. 2019年6月に、ASK HOLDINGS株式会社が当社株式を株式会社KAGITOMI HOLDINGSに譲渡。同社は当社との他の関係会社となっております。

第2【事業の状況】

3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(2) キャッシュ・フローの状況

(訂正前)

< 前略 >

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度末における営業活動による資金の増加は、1,326,295千円（前期は1,629,592千円の資金の増加）となりました。これは主に税金等調整前当期純利益4,427,801千円の計上及び固定資産売却益 3,178,699千円が計上されたことによるものであります。

< 後略 >

(訂正後)

< 前略 >

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度末における営業活動による資金の増加は、1,326,295千円（前期は1,629,592千円の資金の増加）となりました。これは主に税金等調整前当期純利益4,427,801千円の計上及び固定資産売却益 3,178,996千円が計上されたことによるものであります。

< 後略 >

第4【提出会社の状況】

2【自己株式の取得等の状況】

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

(訂正前)

| 区分 | 当事業年度 | | 当期間 | |
|-----------------------------|--------|-----------------|--------|-----------------|
| | 株式数(株) | 処分価額の総額 (千円) | 株式数(株) | 処分価額の総額 (千円) |
| 引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | - | - | - | - |
| 消却の処分を行った取得自己株式 | - | - | - | - |
| 合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 保有自己株式数 | 166 | - | 166 | - |

(注) 当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

(訂正後)

| 区分 | 当事業年度 | | 当期間 | |
|-----------------------------|--------|-----------------|--------|-----------------|
| | 株式数(株) | 処分価額の総額 (千円) | 株式数(株) | 処分価額の総額 (千円) |
| 引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | - | - | - | - |
| 消却の処分を行った取得自己株式 | - | - | - | - |
| 合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 保有自己株式数 | 166 | - | 332 | - |

(注) 当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。