

【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】 令和4年9月15日

【事業年度】 自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日

【会社名】 クナウフ・インタナショナル・ゲーエムベーハー

【英訳名】 Knauf International GmbH

【代表者の役職氏名】 マネージング・ディレクター イェルク・カンプマイヤー
(Joerg Kampmeyer, Managing Director)
マネージング・ディレクター ウーヴェ・クノッツァー
(Uwe Knotzer, Managing Director)

【本店の所在の場所】 ドイツ連邦共和国97346イプホーフェン、アム・バンホフ7
(Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Federal Republic of Germany)

【代理人の氏名又は名称】 フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー法律事務所
弁護士 中尾 雄史

【代理人の住所又は所在地】 東京都港区赤坂五丁目3番1号赤坂BIZタワー36階

【電話番号】 03 3584 8500

【事務連絡者氏名】 弁護士 庄野 航
弁護士 下岸 弘典

【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂五丁目3番1号赤坂BIZタワー36階

【電話番号】 03 3584 8500

【事務連絡者氏名】 弁護士 庄野 航
弁護士 下岸 弘典

【提出子会社名】 チヨダウーテ株式会社

【提出子会社代表者の役職氏名】 代表取締役 クナウフ・アルフォンス・フレデリック
代表取締役 平田 芳久

【提出子会社本店の所在の場所】 三重県四日市市住吉町15番2号

【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)

第1【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【所有者別状況】

(令和3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 | - | - | - | - | 登録資本金 62,000,000 ユーロ 相当の株式 (注) | - | - | 登録資本金 62,000,000 ユーロ 相当の株式 | - |
| 所有株式数 の割合 (%) | - | - | - | - | 該当なし | - | - | 該当なし | - |

(注) 当社は、ドイツ法に基づき設立された有限責任会社であり、その持分権の割合は当該持分権に係る登録資本金により表象されるため、登録資本金による記載としております。当社の登録資本金は62,000,000ユーロです。

(2)【大株主の状況】

(令和3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(%) |
|---|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| ゲーブルー・クナウフ・カー ゲー (Gebr. Knauf KG) | ドイツ連邦共和国97346イプホー フェン、アム・バンホフ7 (Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Federal Republic of Germany) | 登録資本金 61,999,500 ユーロ 相当の株式 | 99.9992 |
| イゾグラーヌラ・ゲゼルシャフ ト・ミット・ベシユラン ター・ハフトゥン (Isogranulat Gesellschaft mit beschränkter Haftung) | ドイツ連邦共和国97346イプホー フェン、アム・バンホフ7 (Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Federal Republic of Germany) | 登録資本金 500 ユーロ 相当の株式 | 0.0008 |
| 計 | | 登録資本金 62,000,000 ユーロ 相当の株式 | 該当なし |

2 【役員 の 状況】

男性 5 名 女性 0 名 (役員 の うち 女性 の 比率 00.0%)

| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
|--------------------------------------|---|------------|---|------|----------|
| マネージング・ディレクター (Managing Director) | アレクサンダー・ハインリッヒ・クナウフ (Alexander Heinrich Knauf) | 1974年5月30日 | 2004年4月 ゲーブルー・クナウフ・カーゲー (Gebr. Knauf KG) 北欧・英国CEO 2012年4月 ゲーブルー・クナウフ・カーゲー (Gebr. Knauf KG) ドイツ・スイスCEO 2013年2月 クナウフ・インタナショナル・ゲーエムベーハー (Knauf International GmbH) マネージング・ディレクター (現任) 2013年2月 ゲーブルー・クナウフ・カーゲー (Gebr. Knauf KG) ジェネラル・パートナー (現任) | (注1) | - |
| マネージング・ディレクター (Managing Director) | イェルク・カンプマイヤー (Joerg Kampmeyer) | 1968年5月5日 | 2006年 ヒルティ・コーポレーション (Hilti Corp.) ドイツCEO 2010年 ヒルティ・コーポレーション (Hilti Corp.) 中欧CEO 2011年4月 ヒルティ・コーポレーション (Hilti Corp.) エグゼクティブ・ボード・メンバー/ CFO 2020年1月 クナウフ・インタナショナル・ゲーエムベーハー (Knauf International GmbH) マネージング・ディレクター (現任) 2020年1月 ゲーブルー・クナウフ・カーゲー (Gebr. Knauf KG) ジェネラル・パートナー (現任) | (注1) | - |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|---|------|---|
| マネージング・ディレクター (Managing Director) | ウーヴェ・クノツター (Uwe Knotzer) | 1971年3月22日 | 2015年10月 フォイト・グループ (Voith Group) コーポレート・ボード・オブ・マネジメント・メンバー 2015年10月 フォイト・グループ (Voith Group) ターボ部門社長兼CEO 2021年6月 ゲーブルー・クナウフ・カーゲー (Gebr. Knauf KG) ジェネラル・パートナー (現任) 2021年6月 クナウフ・インタナショナル・ゲーエムベーハー (Knauf International GmbH) マネージング・ディレクター (現任) 2021年6月 チヨダウーテ株式会社 取締役 | (注1) | - |
| オーソライズド・オフィサー (Authorized Officer) | ステファン・クリストマン (Stephan Christmann) | 1968年2月22日 | 2015年7月 クナウフ・インタナショナル・ゲーエムベーハー (Knauf International GmbH) オーソライズド・オフィサー (現任) | (注1) | - |
| オーソライズド・オフィサー (Authorized Officer) | マーティン・シュテュルマー (Martin Stuermer) | 1965年3月16日 | 2016年7月 ゲーブルー・クナウフ・カーゲー (Gebr. Knauf KG) オーソライズド・オフィサー (現任) 2017年9月 クナウフ・インタナショナル・ゲーエムベーハー (Knauf International GmbH) オーソライズド・オフィサー (現任) | (注1) | - |

(注1) 当社の定款は、役員任期を定めておりません。

(注2) 当社に適用されるドイツの法律において、当社は役員報酬を公表する義務を負っていないため、本報告書には記載しておりません。

第2 【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、個別注記表、事業報告及びこれらの附属明細書に準ずるもの(以下「計算書類等」といいます。)の記載に代え、当社の計算書類等を本報告書に添付しております。また、会社法の規定による会計監査人の監査に係る監査報告に準ずるものを計算書類等に添付しております。