

【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】 東海財務局長

【提出日】 2024年3月8日

【事業年度】 第58期(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

【会社名】 株式会社やがみビル

【英訳名】 YAGAMI BUILDING INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小林 啓介

【本店の所在の場所】 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目2番29号

【電話番号】 052 951 9252(代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役社長 小林 啓介

【最寄りの連絡場所】 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目2番29号

【電話番号】 052 951 9252(代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役社長 小林 啓介

【提出子会社名】 株式会社ヤガミ

【提出子会社代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小林 啓介

【提出子会社本店の所在の場所】 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目2番29号

【縦覧に供する場所】 株式会社ヤガミ
(愛知県名古屋市中区丸の内三丁目2番29号)
株式会社名古屋証券取引所
(愛知県名古屋市中区栄三丁目8番20号)

第1【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【所有者別状況】

普通株式

2023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)							3	3	
所有株式数(株)							3,000	3,000	
所有株式数の割合(%)							100.00	100.00	

甲種株式

2023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)							2,000	2,000	
所有株式数の割合(%)							100.00	100.00	

乙種株式

2023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			7	8	
所有株式数(株)				28,040			166,960	195,000	
所有株式数の割合(%)				14.38			85.62	100.00	

(2) 【大株主の状況】

2023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(%)
小林 知佳代	名古屋市千種区	79,185	39.59
八神 昌裕	名古屋市天白区	56,589	28.29
(有)八世クリエイト	名古屋市中区丸の内三丁目2番29号	28,040	14.02
八神 道子	名古屋市中区	26,632	13.32
小林 勲代	名古屋市千種区	7,561	3.78
小林 啓介	名古屋市千種区	1,331	0.67
八神 基	名古屋市中区	300	0.15
八神 友紀子	名古屋市天白区	181	0.09
八神 友厚	名古屋市天白区	181	0.09
計		200,000	100.00

なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順3名は、以下のとおりであります。

氏名又は名称	住所	所有議決権数 (個)	総株主の 議決権に対する 所有議決権 の割合(%)
小林 知佳代	名古屋市千種区	1,000	33.33
八神 昌裕	名古屋市天白区	1,000	33.33
小林 啓介	名古屋市千種区	1,000	33.33
計		3,000	100.00

2 【役員 の 状況】

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)			
					普通株式	甲種株式	乙種株式	
代表取締役 社長	小林 啓介	1968年 5月13日生	1992年4月 (株)三和銀行(現(株)三菱UFJ銀行)入行 同行退社 2004年6月 (株)ヤガミ取締役事業開発室担当就任 2004年7月 (株)ヤガミ取締役第一事業本部営業本部長兼事業 開発室担当就任 2005年4月 同社取締役第一事業本部長兼事業開発室担 当就任 2005年8月 同社取締役第一事業本部長兼事業開発室担 当就任 2007年7月 同社取締役経営管理本部長就任 2008年7月 同社専務取締役就任 2010年7月 同社代表取締役副社長就任 2012年7月 同社代表取締役社長就任(現任) 2014年6月 (株)平山製作所取締役就任 2017年7月 当社代表取締役社長就任(現任) 2018年8月 (株)ヤガミファニテック代表取締役社長就任 (現任) 2022年6月 (株)平山製作所代表取締役就任 2023年4月 (株)平山製作所代表取締役社長就任(現任)	(注6)	1,000		331	
代表取締役	八神 昌裕	1978年 8月19日生	2004年3月 当社取締役就任 2004年3月 (有)八世クリエイイト取締役就任 2017年10月 同社代表取締役就任(現任) 2019年3月 (株)ヤガミ入社 2021年2月 当社代表取締役就任(現任)	(注8)	1,000		55,589	
取締役	小林 知佳代	1975年 1月5日生	1997年4月 (株)東海銀行(現(株)三菱UFJ銀行)入行 当社監査役就任 2004年3月 同社取締役就任(現任) 2010年7月 (有)八世クリエイイト取締役就任(現任) 2017年10月	(注8)	1,000		78,185	
取締役	八神 基	1945年 12月25日生	1968年4月 佐竹化学機械(株)入社 1969年4月 (株)ヤガミ入社 1972年6月 同社管理部長 1973年3月 同社取締役管理部長就任 1978年10月 (株)八神施設製作所(現(株)ヤガミファニテック) 代表取締役社長就任 1979年2月 (株)ヤガミ代表取締役専務就任 1988年12月 (有)八世クリエイイト代表取締役就任 1992年8月 (株)ヤガミ代表取締役社長就任 2003年6月 (株)平山製作所監査役就任 2012年7月 (株)ヤガミ代表取締役会長就任 2018年2月 当社代表取締役就任 2018年7月 (株)ヤガミ取締役会長就任 2019年7月 同社名誉会長就任(現任) 2021年2月 当社取締役就任(現任)	(注7)		300		
取締役	八神 道子	1951年 3月6日生	1979年2月 当社監査役就任 1985年10月 当社取締役就任(現任) 1992年5月 当社代表取締役社長就任 2012年5月 (有)八世クリエイイト代表取締役就任	(注8)		1,700	24,932	
取締役	八神 友紀子	1985年 6月5日生	2008年4月 三井住友海上火災保険(株)入社 2021年2月 当社取締役就任(現任)	(注9)			181	
計						3,000	2,000	159,218

(注1) 代表取締役八神昌裕は代表取締役社長小林啓介の義弟であります。

(注2) 取締役小林知佳代は代表取締役社長小林啓介の配偶者であります。

(注3) 取締役八神 基は代表取締役社長小林啓介の義父であります。

(注4) 取締役八神道子は代表取締役社長小林啓介の義母であります。

(注5) 取締役八神友紀子は代表取締役八神昌裕の配偶者であります。

(注6) 2017年7月29日から10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時までとなります。

(注7) 2018年2月20日から10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時までとなります。

(注8) 2017年2月10日から10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時までとなります。

(注9) 2021年2月26日から10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時までとなります。

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】

該当事項はありません。