

【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】	平成22年4月30日
【事業年度】	第1期（自 平成21年10月13日 至 平成22年3月31日）
【会社名】	株式会社大和インベストメント・マネジメント
【英訳名】	Daiwa Investment Management Inc
【代表者の役職氏名】	代表取締役 川崎 憲一
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】	(03)5555-1144
【事務連絡者氏名】	木曾慎二
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】	(03)5555-1144
【事務連絡者氏名】	木曾慎二
【提出子会社名】	株式会社新星堂
【提出子会社代表者の役職氏名】	代表取締役社長 砂田 浩孝
【提出子会社本店の所在の場所】	東京都杉並区上荻一丁目23番17号
【縦覧に供する場所】	株式会社新星堂 (東京都杉並区上荻一丁目23番17号) 株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

第1 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【所有者別状況】

(平成22年2月1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	—	—	—		1	—
所有株式数 (株)	—	—	10,000	—	—	—		10,000	—
所有株式数 の割合(%)	—	—	100	—	—	—		100	—

(2) 【大株主の状況】

(平成22年2月1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(%)
株式会社大和証券グループ本社	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号	10,000	100
計	—	10,000	100

2 【役員の状況】

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役	—	川崎 憲一	昭和31年7月16日生	昭和55年4月 大和証券株式会社入社 平成18年4月 大和証券株式会社 SMAコンサルティング部長 平成20年10月 大和証券投資信託委託株式会社 経営企画本部長付 部長 平成21年4月 大和証券投資信託委託株式会社 執行役員 平成22年4月 大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ株式会社 代表取締役副社長	(注1)	—
監査役	—	阪上 光	昭和35年11月9日生	昭和59年4月 大和証券株式会社入社 平成13年4月 大和証券エスエムビーシー株式会社 経営企画部 部長 平成16年7月 大和証券株式会社 財務部長 平成20年10月 株式会社大和証券グループ本社 財務部長 平成21年7月 大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社 取締役	(注2)	—
計						—

(注) 1 平成22年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで。

2 平成25年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで。

第2 【会社法の規定に基づく計算書類等】

1 【貸借対照表】

提出日現在では、第1期事業年度の計算書類等について定時株主総会における承認がなされておられません。

2 【損益計算書】

提出日現在では、第1期事業年度の計算書類等について定時株主総会における承認がなされておられません。

3 【株主資本等変動計算書】

提出日現在では、第1期事業年度の計算書類等について定時株主総会における承認がなされておられません。

4 【個別注記表】

提出日現在では、第1期事業年度の計算書類等について定時株主総会における承認がなされておられません。

5 【事業報告】

提出日現在では、第1期事業年度の計算書類等について定時株主総会における承認がなされておられません。

6 【附属明細書】

提出日現在では、第1期事業年度の計算書類等について定時株主総会における承認がなされておられません。