

【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30年8月20日
【事業年度】	第14期(自平成29年1月1日至平成29年12月31日)
【会社名】	株式会社アクティオホールディングス
【英訳名】	AKT10 HOLDINGS Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小沼 光雄
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋三丁目12番2号
【電話番号】	03 - 6880 - 9001
【事務連絡者氏名】	取締役 CFO 堀江 洋隆
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋三丁目12番2号
【電話番号】	03 - 6880 - 9001
【事務連絡者氏名】	取締役 CFO 堀江 洋隆
【提出子会社名】	三信建設工業株式会社
【提出子会社代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山崎 淳一
【提出子会社本店の所在の場所】	東京都台東区柳橋2丁目19番6号
【縦覧に供する場所】	三信建設工業株式会社 (東京都台東区柳橋2丁目19番6号) 三信建設工業株式会社 関西支店 (大阪府大阪市中央区北浜1丁目1番9号) 三信建設工業株式会社 名古屋支店 (愛知県名古屋市東区葵1丁目1番22号) 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】

平成29年12月31日現在

区分	株式の状況(1単元の株式数1,000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)		13		38			81	132	
所有株式数 (単元)		2,687		13,576			5,668	21,932	46,540
所有株式数の 割合(%)		12.25		61.90			25.85	100.00	

(注)「所有株式数の割合」は、小数点以下第3位を四捨五入しています。

(2)【大株主の状況】

平成29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(%)
有限会社小沼興産	神奈川県横浜市港北区大曽根 台1番16号	4,892,016	23.43
小沼 光雄	神奈川県横浜市港北区	2,432,941	11.65
三菱商事株式会社	東京都千代田区丸の内二丁目 3番1号	998,250	4.78
株式会社みずほ銀行	東京都千代田区大手町一丁目 5番5号	933,782	4.47
アクティオグループ従業 員持株会	東京都中央区日本橋三丁目12 番2号	723,327	3.46
デンヨー株式会社	東京都中央区日本橋堀留町2 丁目8番5号	684,162	3.27
コベルコ建機株式会社	広島県広島市佐伯区五日市港 2丁目2番1号	609,650	2.92
損害保険ジャパン日本興 亜株式会社	東京都新宿区西新宿一丁目26 番1号	591,540	2.83
北越工業株式会社	新潟県燕市下粟生津3074番地	545,648	2.61
キャタピラー・ジャパン株 式会社	東京都世田谷区用賀四丁目10 番1号	486,200	2.32
計		12,897,516	61.77

(注1)当社は自己株式1,054,423株を所有しておりますが、上記大株主から除外しております。

(注2)「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」は、小数点以下第3位を四捨五入して
おります。

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)
代表取締役社長		小沼 光雄	昭和12年 5月15日	昭和42年1月 平成16年8月 平成29年5月	株式会社アクティオ設立 代表取締役社長 当社設立 代表取締役社長 (現任) 株式会社アクティオ代表取締役 会長CEO(現任)	(注1)	2,432,941
取締役副社長		小沼 直人	昭和41年 8月15日	平成4年4月 平成20年4月 平成25年1月 平成29年5月	株式会社アクティオ入社 株式会社アクティオ代表取締役 副社長 当社取締役副社長(現任) 株式会社アクティオ代表取締役 社長COO(現任)	(注1)	481,657
取締役		内田 芳治	昭和26年 4月3日	昭和45年4月 平成25年1月 平成26年4月	株式会社アクティオ入社 当社取締役(現任) 株式会社アクティオ専務執行 役員営業本部長(現任)	(注1)	38,074
取締役		堀江 洋隆	昭和35年 8月23日	平成25年2月 平成27年3月 平成29年1月	株式会社アクティオ入社 当社取締役最高財務責任者 グループ統括部長(現任) 株式会社アクティオ副社長 執行役員管理本部長CFO (現任)	(注1)	10,000
取締役		小原 桂一	昭和23年 1月9日	平成22年8月 平成28年1月 平成28年3月	株式会社アクティオ入社 株式会社アクティオ専務執行 役員海外本部長(現任) 当社取締役(現任)	(注1)	10,000
取締役		中湖 秀典	昭和30年 10月9日	昭和53年4月 平成29年1月 平成29年3月	株式会社アクティオ入社 株式会社アクティオ専務執行 役員レンサルティング本 部長(現任) 当社取締役(現任)	(注1)	51,916
取締役		伴 治人	昭和26年 7月13日	平成28年11月 平成30年3月	株式会社アクティオ入社 常務執行役員(現任) 当社取締役(現任)	(注1)	

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役		阿部 洋	昭和30年 7月26日	平成27年8月 平成29年1月 平成29年3月	株式会社アクティオ入社 株式会社アクティオ上席執行役員管理本部副本部長兼総務部長（現任） 当社取締役総務グループ長（現任）	(注1)	5,000
取締役		松山 安男	昭和38年 11月19日	平成28年12月 平成29年5月 平成30年3月	株式会社アクティオ入社 株式会社アクティオ上席執行役員（現任） 当社取締役総括グループ長（現任）	(注1)	10,000
取締役		佐原 正浩	昭和37年 10月19日	平成29年1月 平成29年5月 平成30年3月	株式会社アクティオ入社 株式会社アクティオ上席執行役員財務部長（現任） 当社取締役財務・IRグループ長（現任）	(注1)	10,000
監査役 (常勤)		羽村 亘	昭和27年 3月20日	平成28年10月 平成29年3月	当社顧問 当社監査役（現任）	(注2)	
監査役		高野 泰夫	昭和27年 3月16日	昭和55年4月 昭和60年4月 平成20年3月 平成25年1月	弁護士登録 高野泰夫法律事務所（現在に至る） 株式会社アクティオ監査役 当社監査役（現任）	(注2)	
監査役		山口 睦男	昭和21年 1月1日	昭和39年4月 平成13年7月 平成16年7月 平成17年8月 平成20年3月 平成25年1月	熊本国税局入省 横浜南税務署長 東京国税局調査第三部長 税理士（現在に至る） 株式会社アクティオ監査役 当社監査役（現任）	(注2)	
計							3,049,588

(注1) 取締役の任期は、平成30年1月1日から1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2) 監査役の任期は、平成29年1月1日から4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3) 監査役高野泰夫、山口睦男は、社外監査役であります。

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】

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。