

【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6月18日

【事業年度】 第8期(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)

【会社名】 ミネルヴァ債権回収株式会社

【英訳名】 Minerva Collection Agency Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小野間 史 敏

【本店の所在の場所】 東京都千代田区麹町三丁目5番19号

【電話番号】 03 - 3221 - 9211(代表)

【事務連絡者氏名】 管理部長 今 井 光 明

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区麹町三丁目5番19号

【電話番号】 03 - 3221 - 9211(代表)

【事務連絡者氏名】 管理部長 今 井 光 明

【提出子会社名】 ダイキサウンド株式会社

【提出子会社代表者の役職氏名】 代表取締役社長 清 川 達 也

【提出子会社本店の所在の場所】 東京都千代田区麹町四丁目1番5号

【縦覧に供する場所】 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3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 | | | 2 | | |
| 所有株式数(株) | | | | 12,150 | | | 37,850 | | |
| 所有株式数の割合(%) | | | | 24.3 | | | 75.7 | | |

(注) 上記のほかに、A種優先株式10,000株(無議決権)を「個人その他」が保有しております。

(2) 【大株主の状況】

平成22年3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(%) |
|---------------|------------------|----------|------------------------|
| 戸田 泉 | 東京都港区 | 25,700 | 51.4 |
| 小山 静雄 | 東京都渋谷区 | 12,150 | 24.3 |
| 弁護士法人ITJ法律事務所 | 東京都港区南青山三丁目1番31号 | 12,150 | 24.3 |
| 計 | | 50,000 | 100.0 |

(注) 上記のほかに、A種優先株式10,000株(無議決権)を戸田 泉氏が保有しております。

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(千株) |
|-------|----|---------|--------------|---|-------|-----------|
| 代表取締役 | 社長 | 小野間 史 敏 | 昭和39年12月19日生 | 平成2年4月 日商岩井(株)(現双日(株))入社 平成15年7月 当社入社 平成16年12月 有限責任中間法人麻布プリンシパル理事 平成17年1月 当社企業再生部長 平成17年6月 当社執行役員企業再生部長 平成17年11月 (有)MVゴルフ新潟中条取締役 平成17年11月 ピーター商事(株)取締役副社長 平成17年12月 当社執行役員企業再生第一部長 平成18年3月 ピーター商事(株)代表取締役社長 平成18年4月 当社代表取締役社長(現任) 平成19年5月 アイシス・パートナーズ(株)代表取締役社長(現任) 平成21年5月 ダイキサウンド(株)取締役内部監査室長(現任) | (注) 2 | |

| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | | 任期 | 所有株式数 (千株) |
|-------------|--------|---------|-------------|--|---|------|---------------|
| 取締役 | 弁護士 | 高 崎 玄太郎 | 昭和42年2月10日生 | 平成6年4月 平成9年4月 平成12年7月 平成14年4月 平成19年4月 | 坂口・山本法律事務所入所 寺本合同法律事務所パートナー 高崎法律事務所開設 紀尾井坂法律特許事務所パートナー(現任) 当社取締役弁護士(現任) | (注)2 | |
| 取締役 | | 森 木 陽 一 | 昭和41年11月4日生 | 平成2年4月 平成15年7月 平成19年10月 平成20年10月 平成21年5月 平成21年11月 平成22年6月 | 日商岩井(株)(現双日(株))入社 ブルデンシャル生命保険(株)入社 当社入社 事業再生支援部 副部長 当社事業再生支援部長 ダイキサウンド(株)取締役 ダイキサウンド(株)監査役(現任) 当社取締役(現任) | (注)2 | |
| 監査役 (常勤) | | 萩 原 明 | 昭和36年4月3日生 | 昭和59年4月 平成12年4月 平成13年10月 平成16年6月 平成18年2月 平成21年12月 平成22年2月 平成22年3月 平成22年4月 平成22年6月 | 日興証券(株)入社 (株)日興プリンシパルインベストメンツ入社 ITX(株)入社 (株)ITXキャピタル・イノベーション代表取締役 (株)ウェブアイ取締役 (株)りく・マネジメント・パートナーズ代表取締役(現任) (株)麹町リアルティ代表取締役(現任) (株)イータレントバンク取締役(現任) (株)ヒューマン・デベロップメント・レポート取締役(現任) (株)竹本電機製作所取締役(現任) (株)りく・アドバイザーズ代表取締役(現任) (株)RIC代表取締役(現任) (株)ベジタス代表取締役(現任) 当社監査役(現任) | (注)3 | |
| 監査役 | | 勝 又 祐 一 | 昭和44年1月21日生 | 平成12年10月 平成13年10月 平成16年10月 平成19年4月 | 森田昌昭法律事務所入所 ひらお法律特許事務所入所 フロンティア法律事務所パートナー(現任) 当社監査役(現任) | (注)3 | |
| 監査役 | | 大 田 義 治 | 昭和41年8月12日生 | 平成元年4月 平成7年10月 平成12年11月 平成14年5月 平成15年2月 平成17年1月 平成18年10月 平成22年2月 平成22年3月 平成22年4月 平成22年6月 | コーセー化粧品(株)入社 (株)NJH入社 池脇会計事務所入所 (株)プライムシステム入社 (株)T4C入社 (株)ゴルフネット入社 (株)ITXキャピタル・イノベーション入社 (株)ヒューマン・デベロップメント・レポート監査役(現任) (株)竹本電機製作所監査役(現任) (株)りく・マネジメント・パートナーズ入社(現任) 当社監査役(現任) | (注)3 | |

(注) 1 監査役勝又祐一及び大田義治は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

2 取締役の任期は、定款の定めに基づき平成22年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査役の任期は、定款の定めに基づき平成19年4月3日開催の臨時株主総会終結の時から平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。但し、監査役萩原明及び監査役大田義治の任期の始期は平成22年3月期に係る定時株主総会終結の時からであります。

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。