

【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】	2024年3月29日
【事業年度】	第19期(自2023年1月1日至2023年12月31日)
【会社名】	株式会社ユカリア
【英訳名】	EUCALIA Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 三沢 英生
【本店の所在の場所】	東京都千代田区霞が関三丁目2番5号
【電話番号】	03-5501-2271
【事務連絡者氏名】	経営企画本部長 荒木 大矢
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区霞が関三丁目2番5号
【電話番号】	03-5501-2271
【事務連絡者氏名】	経営企画本部長 荒木 大矢
【提出子会社名】	株式会社シンシア
【提出子会社代表者の役職氏名】	代表取締役執行役員社長 中村 研
【提出子会社本店の所在の場所】	東京都文京区本郷一丁目28番34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) 株式会社シンシア(東京都文京区本郷一丁目28番34号)

第1【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【所有者別状況】

(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)	-	-	-	10	-	-	5	15	-
所有株式数(株)	-	-	-	61,279	-	-	23,821	85,100	-
所有株式数の割合(%)	-	-	-	72.01	-	-	27.99	100.00	-

(注) 自己株式10,384株は「個人その他」に含まれております。

(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(%)
(株)エクソソーム	東京都千代田区二番町5-25	40,000	53.54
古川 淳	東京都千代田区	11,358	15.20
(株)クラリバ	東京都千代田区二番町5-25	5,540	7.41
SBI Ventures Two(株)	東京都港区六本木1-6-1	3,598	4.82
(株)麻生	福岡県飯塚市芳雄町7-18	3,000	4.02
パラマウントベッド(株)	東京都江東区東砂2-14-5	2,560	3.43
ヒューリック(株)	東京都中央区日本橋大伝馬町7-3	2,500	3.35
(株)エステーエス	東京都江東区東陽3-7-13	2,308	3.09
オリックス(株)	東京都港区浜松町2-4-1	1,000	1.34
創業維新投資事業有限責任組合	東京都港区愛宕2-5-1	947	1.27
計	-	72,811	97.45

(注) 株式会社エクソソーム及び株式会社クラリバは当社代表取締役である古川淳氏がその株式を100%保有する資産管理会社であります。

2【役員の状況】

男性 5名 女性 1名(役員のうち女性の比率 16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長	古川 淳	1974年9月22日生	1997年10月 中央監査法人 入所 2002年2月 有限会社虎ノ門キャピタル設立 取締役 2003年7月 同社(株式会社へ組織変更) 代表取締役 2005年2月 当社 設立 代表取締役(現任) 2009年2月 株式会社ライラックメディカル 取締役 2011年7月 株式会社エテルナ(現 株式会社クラーチ) 取締役 株式会社D I C 代表取締役 2011年12月 ユナイテッド・ヘルスケア株式会社(現 株式会社メディカル・アドバイザーズ) 取締役 2015年10月 株式会社ビーグル 取締役 2018年8月 株式会社キュアブルーフ 代表取締役 株式会社レイズ 取締役 2020年3月 株式会社モダンエイジング 取締役 2022年2月 株式会社D I C 取締役(現任) 2023年1月 株式会社ストラクト 代表取締役(現任) 2023年12月 スマートスキャン株式会社 代表取締役(現任) 2024年3月 当社 代表取締役会長(現任)	(注)2	11,358
代表取締役社長	三沢 英生	1973年8月30日生	1998年4月 ゴールドマン・サックス証券株式会社 入社 2007年6月 モルガン・スタンレー証券株式会社 マネージングディレクター 2008年8月 メリルリンチ日本証券株式会社 マネージングディレクター 債券営業本部長 2014年2月 株式会社ドーム 執行役員 2016年2月 同社 取締役C F O 2017年1月 東京大学アメリカンフットボール部 監督(現任) 2018年3月 株式会社ドーム 取締役 常務執行役員C S O 2018年4月 筑波大学 客員教授(現任) 2020年4月 当社 入社 社長室室長 2020年5月 同社 執行役員 社長室室長 2020年6月 同社 執行役員 経営企画本部長 2021年3月 同社 取締役 経営企画本部長 2024年3月 同社 代表取締役社長(現任)	(注)2	-
取締役	西村 祥一	1974年7月21日生	2003年5月 千葉大学医学部附属病院 入職 2007年4月 横浜市立大学附属市民総合医療センター 麻酔科常勤特別職 2014年6月 横浜市立大学附属市民総合医療センター 麻酔科助教 2018年4月 当社 入社 2020年3月 同社 取締役(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	須藤 修司	1963年4月18日生	<p>1987年4月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所</p> <p>2002年7月 同法人 パートナー</p> <p>2004年4月 専修大学経営学部 非常勤講師(現任)</p> <p>2006年9月 早稲田大学大学院 アジア太平洋研究科国際経営学専攻(現 経営管理研究科)非常勤講師(現任)</p> <p>2008年7月 新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) シニアパートナー</p> <p>2017年7月 同法人 F A A S事業部長 EY新日本サステナビリティ株式会社 代表取締役 EYソリューションズ株式会社 代表取締役</p> <p>2018年8月 当社 監査役 株式会社クラーチ 監査役(現任) 株式会社レイズ 監査役</p> <p>2019年4月 青山学院大学国際政治経済学部 非常勤講師</p> <p>2019年11月 株式会社ビーグル 監査役</p> <p>2020年3月 株式会社モダンエイジング 監査役 株式会社YAOKI 監査役</p> <p>2020年6月 株式会社ザップ(現 株式会社あいらいふ) 監査役(現任)</p> <p>2020年8月 中銀インテグレーション株式会社 監査役</p> <p>2023年3月 当社 取締役(監査等委員)(現任)</p>	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	南江 恭一	1938年2月15日生	1960年4月 株式会社三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行） 入行 1987年6月 同行 取締役 1989年12月 同行 常務取締役 1993年6月 殖産住宅相互株式会社 代表取締役 専務 1997年6月 同社 代表取締役社長 2000年6月 東洋不動産株式会社 監査役 2002年6月 同社 顧問 2003年6月 株式会社オークネット 監査役 2006年3月 当社 監査役 2008年9月 株式会社シンシア 監査役 2009年2月 株式会社ライラックメディカル 監査役 2015年2月 株式会社メディカルプロパティ 監査役 2015年10月 株式会社ビーグル 監査役 2016年3月 株式会社N C M（現 株式会社YAOKI） 監査役 株式会社シンクマーケット 監査役 株式会社アドメディカ 監査役 2017年10月 株式会社ライラックメディカル 監査役 株式会社メディカルプロパティ 監査役 株式会社N C M（現 株式会社YAOKI） 監査役 2018年5月 株式会社クラーチ 監査役 2020年6月 株式会社ザップ（現 株式会社あいらいふ） 監査役 2020年7月 株式会社東北薬理研 監査役 2023年3月 当社 取締役（監査等委員）（現任）	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	杉山 文野	1981年8月10日生	2009年9月 際コーポレーション株式会社 入社 2009年10月 株式会社すずや 取締役（現任） 2013年5月 N P O法人ハートをつなごう学校 代表理事（現任） 2014年1月 株式会社ニューキャンパス 代表取締役（現任） 2015年5月 N P O法人グリーンバード 理事（現任） 2015年8月 N P O法人東京レインボープライド 共同代表理事（現任） 2019年8月 一般社団法人Famiee 理事（現任） 2021年6月 公益社団法人日本フェンシング協会 理事（現任） 公益財団法人日本オリンピック委員会 理事（現任） 2023年2月 N P O法人プライドハウス東京 理事（現任） 2023年3月 当社 取締役（監査等委員）（現任）	(注)3	-
計					11,358

(注)1. 取締役須藤修司、南江恭一及び杉山文野は、社外取締役（監査等委員）であります。

2. 取締役の任期は、2024年3月27日開催の定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3. 取締役（監査等委員）の任期は、2023年3月28日開催の定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

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。