

各 位

メルコグループ

会 社 名 株式会社 メルコホールディングス

(URL <http://melco-hd.jp>)

代表取締役社長 牧 誠

コード番号 6 6 7 6 (東証・名証第一部)

問合せ 取締役管理本部長 松尾 民男

本社所在地 名古屋市南区柴田本通四丁目 15 番地
(TEL 052-619-1551)**支配株主等の決算に関するお知らせ**

当社の支配株主等である Makis Holding B. V. の 2008 年 12 月期の決算が確定しましたのでお知らせします。

記

1. 支配株主等の名称など

(1) 支配株主等の名称 Makis Holding B. V.

(2) 主な事業の内容 一般投資業

(3) 当社との関係

①資本関係 議決権所有割合 40.1% (平成 21 年 3 月 31 日現在)

②取引関係 なし

③人的関係 当社の代表取締役社長である牧誠が President を兼務しています。

2. 支配株主等の財務諸表

貸借対照表

(2008年12月31日現在)

(単位：百万円)

| 資産の部 | | 負債および資本の部 | |
|---------------|--------|---------------|--------|
| 【流動資産】 | | 【流動負債】 | |
| 現金・預金 | 190 | 短期借入金 | 2,490 |
| その他の流動資産 | 0 | その他の流動負債 | 12 |
| | | 負債合計 | 2,502 |
| 【固定資産】 | | 資本金 | 10 |
| 投資有価証券 | 17,880 | 為替換算差額 | △0 |
| | | 資本剰余金 | 14,687 |
| | | 利益剰余金 | 872 |
| | | 資本合計 | 15,569 |
| 資産合計 | 18,071 | 負債・資産合計 | 18,071 |

損益計算書

(2008年1月1日から2008年12月31日)

(単位：百万円)

| | |
|-----------------|-----|
| 【営業損益】 | |
| 営業収益 | 266 |
| 販売費及び一般管理費 | 33 |
| 営業利益 | 233 |
| 【その他の損失】 | |
| 為替差損 | 8 |
| 税引前当期利益 | 224 |
| 法人税等 | 29 |
| 当期純利益 | 195 |

注. Makis Holding B.V. は、オランダ国にあり日本とは勘定科目体系や勘定科目名が異なっております。

3. 支配株主等の株式の状況

【株式の所有者別状況】

| | 株式の状況 | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------|------|---------|-----------|----|---------|-----------|
| | 政府及び 地方公共団体 | 金融機関 | 証券会社 | 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 | — | — | — | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| 所有株式数(株) | — | — | — | 116,000 | 7,496,000 | | 118,000 | 7,730,000 |
| 発行済株式総数 に占める割合(%) | — | — | — | 1.50 | 96.97 | | 1.53 | 100 |

【大株主の状況】

| 氏名 | 住所 | 所有株式数 | 発行済株式総数に 占める割合 |
|--|---|-----------|-------------------|
| Stichting Administratiekantoor Makis | Polarisavenue 85,2132JH, Hoofddorp, The Netherland | 7,496,000 | 96.97% |
| 牧 寛之 | Singapore | 118,000 | 1.53% |
| 財団法人 メルコ学術振興財団 | 名古屋市 | 116,000 | 1.50% |
| 合 計 | | 7,730,000 | 100.00% |

【役員の状況】

| 氏名 (生年月日) | 役職 (当社における略歴) | 所有株式数 | 発行済株式総数に 占める割合 |
|------------------------------|------------------------|---------|-------------------|
| 牧 誠 1948年4月29日 | President (2002年10月就任) | — | — |
| 牧 廣美 1953年5月23日 | Director (2002年10月就任) | — | — |
| 牧 寛之 1980年11月15日 | Director (2002年10月就任) | 118,000 | 1.53% |
| Adrian Cooman 1940年11月15日 | Director (2002年10月就任) | — | — |