



平成23年8月12日

各 位

会 社 名 株式会社 ベリテ
代 表 者 代表取締役社長 C E O 平野 和良
コード番号 (9904 東証第二部)
問 合 せ 先 執行役員経理財務グループ部長兼経営企画室長 菊地 広毅
(T E L : 045-415-8800)

親会社の決算に関するお知らせ

当社の非上場の親会社である DIGICO HOLDINGS LIMITED について、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 親会社の名称等

- | | |
|------------|---|
| (1) 親会社の名称 | DIGICO HOLDINGS LIMITED |
| (2) 所在地 | Star House, 3 Salisbury Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong |
| (3) 代表者 | Chetan C Choksi |
| (4) 主な事業内容 | 持株会社 |
| (5) 資本金 | 40,300,000USD (平成23年3月31日現在) |
| (6) 当社との関係 | |
| ① 資本関係 | 同社は、当社発行済株式の 57.44% を直接保有しております。 |
| ② 人的関係 | 同社の取締役2名が当社の取締役を兼務しております。 |
| ③ 取引関係 | 該当事項はありません。 |

2. 当該親会社の財務諸表

同社は決算期変更により 2010年3月期は、2009年1月1日より2010年3月31日までの15ヵ月決算となっております。

(1) 貸借対照表

	(単位：USD)	
	2010年3月31日現在	2011年3月31日現在
非流動資産	111,614,542	116,129,482
流動資産	17,491,903	18,607,202
流動負債	8,859,708	12,654,937
純流動資産	8,632,195	5,952,265
流動債務控除後資産合計	120,246,737	122,081,747
非流動負債	28,014,795	20,889,703
純資産	92,231,942	101,192,044
資本	92,231,942	101,192,044

(2) 損益計算書

(単位：USD)

	自 2009年1月1日 至 2010年3月31日	自 2010年4月1日 至 2011年3月31日
売上	9,415,598	14,000,575
管理費	493,487	363,147
その他費用	378,043	4,920,594
関連会社利益持分	128,315	243,268
税引前利益	8,672,383	8,960,102
法人税	-	-
当期利益	8,672,383	8,960,102

※1. 上記財務諸表は、香港財務報告基準に基づき単体数値となっております。

2. 同社は、香港法を設立根拠とした持株会社に関しては財務諸表の作成義務はございませんが、香港法の財務諸表作成期限である決算日後6か月後までに決算情報を開示することとしております。

3. 株式の所有者別状況、大株主の状況、役員の状況

(1) 【所有者別状況】

平成23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	外国会社等		個人 その他		計
					個人 以外	個人			
株 主 数 (人)	-	-	-	-	2	-	-	2	-
所有株式数 (単元)	-	-	-	-	40,300	-	-	40,300	-
所有株式数 の割合(%)	-	-	-	-	100.0	-	-	100.0	-

(2) 【大株主の状況】

平成23年3月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数(千株)	発行済株式総数 に対する所有株 式数の割合(%)
Altran Business S.A.	Vanterpool Plaze, Wickhams Cay I, P.O.BOX 873, Road Town, Tortola, British Virgin Island	40,000	99.26
Wellex Corporation	Vanterpool Plaze, Wickhams Cay I, P.O.BOX 873, Road Town, Tortola, British Virgin Island	300	0.74
計		40,300	100.00

(3) 【役員 の 状 況】

役職名	氏名 (生年月日)	略 歴	任期	所有 株式数
ダイレクター・ チェアマン	Chetan C Choksi (昭和 32 年 8 月 14 日)	昭和51年 Gitanjali Export Ltd(インド) パートナー 昭和58年 Diminco N.V.(ベルギー)マネー ジ ングダイレクター(現任) 平成12年 Gemisam Manufacturing Co.Ltd.(タイ)ダイレクター(現任) 平成13年 DIGICO HOLDINGS LIMITED(香 港) ダイレクター(現任) Jewel Trade FZE(U A E)ダイレ クター(現任) Diminco(Pacific)Manufacturing Co.Ltd.(中国)ダイレクター(現任) 平成14年 Diminco Jinhua Diamond Co.Ltd. (中国)ダイレクター(現任) 平成15年 ディミンコ・ジャパン株式会社取 締役(現任) 平成16年 Diminco Diamonds Shanghai Co.Ltd(中国)ダイレクター(現任) 平成19年 Jewel Trad DMCC(U A E)ダイレ クター(現任) Ginatti Jewellery Trading Shanghai(中国)ダイレクター(現 任) Diminco Diamond Manufacturing Namibia(PTY) Ltd(ナミビア)ダイ レクター(現任) 平成20年6月 当社取締役 (現任)	注 1	—
ダイレクター	Kavan Choksi (昭和 59 年 11 月 4 日)	平成18年6月 ロンドン・スクール・オブ・エコ ノミクス卒業 平成19年6月 米国宝石学会 (G I A) グラデュ エート・ダイヤモンド (G . D) 資格取得 平成20年6月 当社取締役 (現任) 平成21年6月 DIGICO HOLDINGS LIMITED(香 港)ダイレクター(現任)	注 2	—

注 1. 同社の創設者であることから、定款の定めに基づき、任期は終身となっております。

注 2. 定められた任期はありません。

注 3. 同社の取締役役に役員報酬は支払っておりません。

以 上