



平成25年8月8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 総務部長 高橋 好一
(T E L : 045-415-8820)

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 25 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 52.04%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

(1) 貸借対照表

	2012年3月31日現在	2013年3月31日現在
非流動資産	126,643,993	138,696,463
流動資産	11,408,670	18,426,131
流動負債	14,189,881	16,935,202
純流動資産	-2,781,211	1,490,929
流動債務控除後資産合計	123,862,782	140,187,392
非流動負債	9,212,064	11,479,040
純資産	114,650,718	128,708,352
資本	114,650,718	128,708,352

(2) 損益計算書

(単位：USD)

	自 2011 年 4 月 1 日 至 2012 年 3 月 31 日	自 2012 年 4 月 1 日 至 2013 年 3 月 31 日
売上	14,903,906	14,814,095
管理費	401,989	468,996
その他費用	1,163,892	287,467
関連会社利益持分	120,649	0
税引前利益	13,458,674	14,057,632
法人税	-	-
当期利益	13,458,674	14,057,632

- ※ 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 25 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 25 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
ディレクター・ チェアマン	Chetan C Choksi (昭和32年8月14日)	昭和51年 昭和58年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成19年 平成20年6月	Gitanjali Export Ltd(インド)パートナー Diminco N.V. (ベルギー) マネージングディレクター(現任) Gemisam Manufacturing Co.Ltd.(タイ)ディレクター(現任) DIGICO HOLDINGS LIMITED(香港)ディレクター(現任) Jewel Trade FZE(UAE)ディレクター(現任) Diminco(Pacific)Manufacturing Co.Ltd.(中国)ディレクター(現任) Diminco Jinghua Diamond Co.Ltd.(中国)ディレクター(現任) ディミンコ・ジャパン株式会社取締役(現任) Diminco Diamonds Shanghai Co.Ltd(中国)ディレクター(現任) Jewel Trad DMCC(UAE)ディレクター(現任) Ginatti Jewellery Trading Shanghai(中国)ディレクター(現任) Diminco Diamond Manufacturing Namibia(PTY) Ltd(ナミビア)ディレクター(現任) 当社取締役(現任)	注1	—
ディレクター	Kavan Choksi (昭和59年11月4日)	平成18年6月 平成19年6月 平成20年6月 平成21年6月	ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス卒業 米国宝石学会(GIA)グラデュエート・ダイヤモンド(G.D)資格取得 当社取締役(現任) DIGICO HOLDINGS LIMITED(香港)ディレクター(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。

以上