



2025年5月15日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ス ト レ ー ジ 王
代 表 者 名 代表取締役 荒川 滋郎
社長執行役員
(コード番号：2997 東証グロース)
問 合 せ 先 管理部長 松田 次郎
TEL. 047-314-1981

(訂正)「非上場の親会社等の決算に関するお知らせ」の一部訂正について

2025年4月30日に開示いたしました「非上場の親会社等の決算に関するお知らせ」の記載について一部訂正すべき事項がございましたので、下記のとおり訂正いたします。

なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。

記

1. 訂正の内容

① 1. 親会社等の概要 (2025年4月30日現在)

(訂正前)

(3)代表者の役職氏名

代表取締役 岡村 健史

(4)事業の内容

建築・不動産事業、エネルギー事業、ホテル事業、施設管理事業、資産運用代行事業

(訂正後)

(3)代表者の役職氏名

代表取締役社長CEO 岡村 健史

(4)事業の内容

ホテル事業、エネルギー事業、建築不動産事業

② 2. 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

(訂正前)

区分	株式の状況（１単元の株式数　100株）							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）	-	-	-	27	-	-	11	38	-
所有株式数（単元）	-	-	-	<u>69,248</u>	-	-	<u>59,422</u>	128,670	-
所有株式数の割合（％）	-	-	-	<u>53.8</u>	-	-	<u>46.2</u>	100.0	-

(訂正後)

区分	株式の状況（１単元の株式数 100株）							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）	-	-	-	27	-	-	11	38	-
所有株式数（単元）	-	-	-	95,248	-	-	33,422	128,670	-
所有株式数の割合（％）	-	-	-	74.0	-	-	26.0	100.0	-

③ (3)役員の状況
(訂正前)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長CEO	岡村 健史	1976年6月17日	1998年2月 株式会社プランナー入社 2003年4月 株式会社加瀬倉庫 入社(転籍) 2007年2月 株式会社デベロップ 設立 代表取締役社長(現任) 2007年12月 株式会社建築王 監査役 2013年6月 株式会社ストレージ王 取締役 2014年6月 株式会社保育王 代表取締役 (現任) 2015年7月 株式会社ストレージ王 代表取締役	(注3)	11,200,000 (注5)
取締役副社長COO 総務人事部、法務部管掌 兼法務部長	菅原 淳	1973年11月11日	2008年3月 トリプルウィング株式会社 監査役 2008年4月 株式会社デベロップ 取締役 2008年6月 株式会社ストレージ王 取締役 2014年6月 株式会社保育王 取締役(現任) 2016年10月 株式会社テラ・パワー 取締役 2018年5月 デベロップ企業商事法務行政書士事務所 開業(現任) 2018年7月 青島韓一精密制造有限公司 社外理事(現任) 2021年2月 株式会社デベロップ 取締役副社長(現任)	(注3)	－
専務取締役CFO 財務経理部、企画情報シ ステム部管掌 兼財務経理部長	楠原 誠二	1968年6月20日	2011年7月 株式会社ビジョンホールディングス 代表取締役 2014年4月 株式会社デベロップ 入社 財務経理部長 2014年7月 株式会社デベロップ 取締役 2016年2月 株式会社デベロップ 常務取締役 2016年10月 株式会社テラ・パワー 取締役 2017年4月 キューディーアセット株式会社 (現：株式 会社ケイ・エル・アイ) 監査役 2017年5月 株式会社テラ・パワー 監査役 2021年2月 株式会社デベロップ 専務取締役 (現任)	(注3)	－
常務取締役CSO ホテル事業部、エネルギー事業部、営業部、建 築設計部管掌 兼営業部長	服部 琢也	1970年10月9日	1994年4月 オリックス株式会社 入社 2016年4月 株式会社デベロップ 取締役 2018年4月 株式会社デベロップ 常務取締役 (現任)	(注3)	－
取締役CRO 金融部管掌 兼金融部長	大森 泰人	1958年7月2日	1998年7月 東京国税局 調査第一部長 2001年7月 金融庁調査室長兼法務室長 2009年7月 証券取引等監視委員会事務局次長 2011年10月 内閣府震災支援機構設立準備室長 2013年7月 証券取引等監視委員会事務局長 2020年11月 株式会社デベロップ 取締役(現任)	(注3)	二
取締役	相坂 吉郎	1955年9月2日	2006年6月 ジャパンケーブルキャスト株式会社 代表取締役社長 2013年5月 株式会社ヒュージョントワー 代表取締役 (現任) 2019年2月 株式会社デベロップ 監査役 2021年8月 株式会社デベロップ 取締役(現任)	(注3)	－
取締役	伊東 祐介	1982年3月21日	2023年4月 法律事務所ZeLo・外国法共同事業 弁護士 (現任) 2023年4月 株式会社グッドニュース 社外監査役 (現任) 2023年5月 株式会社サカイホールディングス 社外監査役 (現任) 2023年7月 株式会社リオ・ホールディングス 社外監査役 (現任) 2023年10月 株式会社デベロップ 社外取締役 (現任)	(注3)	－

監査役	上原 篤泰	1964年7月16日	2017年10月 2021年8月	岡三証券株式会社 入社 株式会社デベロップ 常勤監査役（現任）	(注3)	－
監査役	藤本 伸一郎	1955年4月7日	2004年6月 <u>2007年1月</u> 2022年4月	財団法人抵当証券保管機構 常務理事 税理士法人山田＆パートナーズ入社(現任) 株式会社デベロップ <u>社外監査役（現任）</u>	(注3)	－
監査役	平島 有希	1981年9月27日	2016年1月 2021年3月 2022年4月 2023年5月 2023年5月	アステル法律事務所 弁護士 <u>(現任)</u> 株式会社エヌエフエー 社外監査役 <u>(現任)</u> 株式会社レンタルバスターズ 社外取締役 <u>(現任)</u> 株式会社デベロップ 社外監査役（現任） 株式会社リソー教育 社外監査役（現任）	(注3)	－

- (注) 1. 当社は、取締役候補者の指名について、取締役会からの諮問に応じて指名・報酬委員会が審議し、その結果を取締役に答申する手続きを経て決定します。取締役候補者の指名の決定後、定時株主総会の議案として取り扱う旨を取締役会にて決議します。
2. 相坂吉郎氏、伊東祐介氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
3. 上原篤泰氏、藤本伸一郎氏、平島有希氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
4. 取締役相坂吉郎氏、伊東祐介氏、監査役上原篤泰氏、藤本伸一郎氏、および平島有希氏は、当社と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。
5. 当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を、保険会社との間で締結し、被保険者が役員としての職務に関し行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る法律上の損害賠償金、訴訟費用等を、当該保険契約により填補することとしております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、法令に違反することを被保険者が認識しながら（認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含む。）行った行為に起因して生じた損害などは補填の対象としないこととするなど一定の免責事由があります。当該保険契約の被保険者は、取締役および監査役であります。
6. 藤本伸一郎氏は、都市銀行に長く勤務していたことから、財務および会計に関する知見を有しております。
7. 取締役伊東祐介氏、監査役平島有希氏は、弁護士の資格を有しており、法律に関する専門的知識、知見を有しております。

(訂正後)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長CEO	岡村 健史	1976年6月17日	1998年2月 有限会社加瀬運輸入社 2003年4月 株式会社加瀬倉庫 入社(転籍) 2007年2月 株式会社デベロップ 設立 代表取締役社長 2007年12月 株式会社建築王 監査役 2013年6月 株式会社ストレージ王 取締役 2014年6月 株式会社保育王 代表取締役 (現任) 2015年7月 株式会社ストレージ王 代表取締役 2022年9月 株式会社デベロップ 代表取締役社長CEO (現任)	(注4)	8,600,000 (注6)
取締役副社長COO 法務部、総務人事部管掌 兼法務部長	菅原 淳	1973年11月11日	2008年3月 トリプルウィング株式会社 監査役 2008年4月 株式会社デベロップ 取締役 2008年6月 株式会社ストレージ王 取締役 2014年6月 株式会社保育王 取締役(現任) 2016年10月 株式会社テラ・パワー 取締役 2018年5月 デベロップ企業商事法務行政書士事務所(現: F プ ロ行政書士事務所) 開業(現任) 2018年7月 青島韓一精密制造有限公司 社外理事 2021年2月 株式会社デベロップ 取締役副社長 2022年9月 株式会社デベロップ 取締役副社長COO(現任)	(注4)	—
専務取締役CFO 財務経理部、企画情報シ ステム部管掌 兼財務経理部長	楠原 誠二	1968年6月20日	2011年7月 株式会社ビジョンホールディングス 代表取締役 2014年4月 株式会社デベロップ 入社 財務経理部長 2014年7月 株式会社デベロップ 取締役 2016年2月 株式会社デベロップ 常務取締役 2016年10月 株式会社テラ・パワー 取締役 2017年4月 キューディーアセット株式会社 (現: 株式 会社ケイ・エル・アイ) 監査役 2017年5月 株式会社テラ・パワー 監査役 2021年2月 株式会社デベロップ 専務取締役 2022年9月 株式会社デベロップ 専務取締役CFO(現任)	(注4)	—
常務取締役CSO 営業部、ホテル事業部、 エネルギー事業部、建築 設計部管掌 兼営業部長	服部 琢也	1970年10月9日	1994年4月 オリックス株式会社 入社 2016年4月 株式会社デベロップ 取締役 2018年4月 株式会社デベロップ 常務取締役 2022年9月 株式会社デベロップ 常務取締役CSO(現任)	(注4)	—
取締役	相坂 吉郎	1955年9月2日	2006年6月 ジャパンケーブルキャスト株式会社 代表取締役社長 2013年5月 株式会社ヒュージョントワー 代表取締役 (現任) 2019年2月 株式会社デベロップ 監査役 2021年8月 株式会社デベロップ 取締役(現任)	(注4)	—
取締役	伊東 祐介	1982年3月21日	2023年4月 法律事務所ZeLo・外国法共同事業 弁護士 (現任) 2023年4月 株式会社グッドニュース 社外監査役 (現任) 2023年5月 株式会社サカイホールディングス 社外監査役 (現任) 2023年6月 株式会社リオ・ホールディングス 社外取締役 (現任) 2023年10月 株式会社デベロップ 取締役 (現任)	(注4)	—
取締役	織田 正幸	1966年1月1日	1996年6月 株式会社エイチ・アイ・エス 入社 2014年3月 同社 執行役員 関西営業本部長 2016年1月 同社 取締役 関西営業本部長 2016年11月 同社 取締役 HIS JAPANヴァイスプレジデント 2018年2月 同社 取締役常務執行役員 経営企画本部 海外事業戦略本部、海外システム開発本部担当、 関係会社管理本部長 2022年4月 同社 常務取締役 グループ戦略、関係会社、M&A担当 2024年11月 同社 常務取締役 海外事業戦略、経理財務、M&A担当 (現任) 2025年4月 株式会社デベロップ 取締役 (現任)	(注4)	—

監査役	上原 篤泰	1964年7月16日	2017年10月 2021年8月	岡三証券株式会社 入社 株式会社デベロップ 常勤監査役（現任）	(注5)	－
監査役	藤本 伸一郎	1955年4月7日	2004年6月 2007年12月 2022年4月	財団法人抵当証券保管機構 常務理事 税理士法人山田&パートナーズ入社(現任) 株式会社デベロップ 監査役（現任）	(注5)	－
監査役	平島 有希	1981年9月27日	2016年1月 2021年3月 2022年4月 2023年5月 2023年5月 2024年4月 2024年8月 2025年3月	アステル法律事務所 弁護士 株式会社エヌエフエー 社外監査役 株式会社レンタルバスターズ 社外取締役 株式会社デベロップ 監査役（現任） 株式会社リソー教育 社外監査役（現任） <u>増田パートナーズ法律事務所</u> <u>パートナー弁護士（現任）</u> <u>PXC株式会社 社外取締役(現任)</u> <u>株式会社オフィスバスターズ社外取締役(現任)</u>	(注5)	－

- (注) 1. 当社は、取締役候補者の指名について、取締役会からの諮問に応じて指名・報酬委員会が審議し、その結果を取締役に答申する手続きを経て決定します。取締役候補者の指名の決定後、定時株主総会の議案として取り扱う旨を取締役会にて決議します。
2. 相坂吉郎氏、伊東祐介氏、織田正幸氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
3. 上原篤泰氏、藤本伸一郎氏、平島有希氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
4. 取締役の任期は、2024年4月26日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5. 監査役任期は、2022年9月26日開催の臨時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6. 代表取締役社長CEO岡村健史氏の所有株式数には、同氏の資産管理会社である鶴亀不動産株式会社の所有する株式数5,600,000株が含まれた実質所有株式数を記載しております。
7. 取締役相坂吉郎氏、伊東祐介氏、織田正幸氏、監査役上原篤泰氏、藤本伸一郎氏、および平島有希氏は、当社と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。
8. 当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を、保険会社との間で締結し、被保険者が役員としての職務に関し行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る法律上の損害賠償金、訴訟費用等を、当該保険契約により填補することとしております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、法令に違反することを被保険者が認識しながら（認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含む。）行った行為に起因して生じた損害などは補填の対象としないこととするなど一定の免責事由があります。当該保険契約の被保険者は、取締役および監査役であります。

以上