

2019年5月15日

各 位

会社名 株式会社 三城ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 澤 田 将 広
(コード番号 7455 東証・第1部)
問い合わせ先 総務チーフ 松本幸士
(TEL. 03-6432-0711)

支配株主等に関する事項について

1. 親会社、支配株主（親会社を除く。）又はその他の関係会社の商号等

(2019年3月31日現在)

名称	属性	議決権所有割合 (%)			発行する株券が上場されている金融商品取引所等
		直接所有分	合算対象分	計	
株式会社ルネット	その他の関係会社	41.84	0.00	41.84	—

2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係

当社の親会社等は株式会社ルネットであり、当社との間で建物・商品等についての損害保険契約の代理業務を行っており、保険料率その他の付保条件については、一般ユーザーと同様の条件によっております。また、事務所の賃貸借につきましては、近隣の取引実勢を踏まえながら決定しております。

当社は同社との間において定常的な商取引を行っておりますが、経営の自主性や一定の独立性は確保されていると認識しております。

(役員の兼務状況)

(2019年3月31日現在)

役 職	氏 名	親会社等又はそのグループ企業での役職	就任理由
代表取締役会長	多根 幹雄	代表取締役社長	取締役会の機能強化のため
社外取締役	ピエールオリヴィエ・シャープ	取締役	取締役会の機能強化のため
社外取締役	岩本 章子	取締役	取締役会の機能強化のため
取締役 ファイナンス担当	中塚 哲郎	取締役	取締役会の機能強化のため
社外監査役	西村 善朗	監査役	監査役の機能強化のため

- (注) 1. 当社の取締役6名、監査役3名のうち、親会社等との兼任役員は上記5名であります。
2. ピエールオリヴィエ・シャープおよび岩本章子の両氏は、2019年5月15日をもって(株)ルネットの取締役を退任いたしました。
3. 西村善朗氏は、2019年5月15日をもって(株)ルネットの監査役を退任いたしました。

(出向者の受入れ状況)

該当事項はありません。

3. 支配株主等との取引に関する事項

(自 2018 年 4 月 1 日 至 2019 年 3 月 31 日)

役員及び個人主要株主等

種 類	会 社 等 の 名 称 又 は 氏 名	所 在 地	資 本 金 又 は 出 資 金 (百 万 円)	事 業 の 内 容 又 は 職 業	議 決 権 等 の 所 有 (被 所 有) 割 合 (%)	関 連 当 事 者 と の 関 係	取 引 の 内 容	取 引 金 額 (百 万 円)	科 目	期 末 残 高 (百 万 円)
主要株主	(株)ルネット	兵庫県姫路市	100	損害保険代理業、健康飲料水の販売	被所有 直接 41.84	損害保険契約代理業務 役員の兼任 債務保証	債務保証	4,480	—	—

(注) 1. (株)ルネットは、「主要株主 (会社等)」「その他の関係会社」「主要株主と個人たる主要株主の近親者が議決権の過半数を有する会社」に該当します。

2. 金融機関からの借入金に対する債務保証を行っており、保証限度枠は 4,480 百万円です。なお、保証料の受取はありません。

以 上