



令和元年6月24日

各 位

会 社 名 株式会社コーエーテクモホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 襟 川 陽 一  
(コード番号 3635 東証第一部)  
問合せ先 取締役専務執行役員CFO 浅 野 健 二 郎  
(TEL 045-562-8111)

### 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

(平成31年3月31日現在)

| 商号             | 属性  | 議決権所有割合 (%) |            |       | 発行する株式が<br>上場されている<br>金融商品取引所等 |
|----------------|-----|-------------|------------|-------|--------------------------------|
|                |     | 直 接<br>所有分  | 合 算<br>対象分 | 計     |                                |
| 株式会社光優ホールディングス | 親会社 | 45.15       | —          | 45.15 | なし                             |

#### 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 株式会社光優ホールディングスの当社に対する議決権比率は45.15%ですが、同社と緊密な関係がある者が当社の議決権を有していることから親会社としております。

なお、同社は不動産賃貸及び管理事業並びに有価証券の保有・管理を行っており、当社の代表取締役会長の襟川恵子、代表取締役社長の襟川陽一及び取締役の襟川芽衣がそれぞれ同社の代表取締役及び常務取締役を兼務しておりますが、同社と当社との間に営業取引はなく、また、当社が事業活動を行う上での重要な承認事項等については社外取締役及び社外監査役等が出席する取締役会において審議の上、当社が独自に意思決定をしており、当社の経営判断の独立性は十分確保されている状況にあると考えております。

(役員の内兼任状況)

| 役 職     | 氏 名   | 親会社等での役職 | 当社取締役への就任理由   |
|---------|-------|----------|---|
| 代表取締役会長 | 襟川 恵子 | 代表取締役専務  | 経験豊富な経営者の視点から当社の経営全般へ助言・提言を受けるため                                |
| 代表取締役社長 | 襟川 陽一 | 代表取締役社長  | 経験豊富な経営者の視点から当社の経営事項の決定及び業務遂行の監督を行うのに適任であるため                    |
| 取締役     | 襟川 芽衣 | 常務取締役    | 経営者の視点及び当社子会社の株式会社コーエーテクモゲームスにおける取締役としての経験から当社の経営全般へ助言・提言を受けるため |

#### 3. 支配株主等との取引に関する事項

該当事項はありません。

なお、株式会社光優ホールディングスと緊密な関係がある者と当社グループとの間の取引のうち、重要なものについては、令和元年6月20日に関東財務局に提出いたしました「有価証券報告書」に記載のとおりです。

#### 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主保護の方策の履行状況

該当事項はありません。

以 上