



2021年6月18日

各 位

会 社 名 株式会社ティーガイア
 代 表 者 名 代表取締役社長 金治 伸隆
 (コード：3738 東証第一部)
 問 合 せ 先 執行役員 経営企画部長 林 薫
 (TEL. 03-6409-1010)

支配株主等に関する事項について

当社の支配株主等に関する事項は、以下のとおりとなりますので、お知らせいたします。

1. 親会社、支配株主（親会社を除く。）、その他の関係会社またはその他の関係会社の親会社の商号等

(2021年3月31日現在)

名称	属性	議決権所有割合（％）			発行する株券等が上場されている 金融商品取引所等
		直接所有分	合算対象分	計	
住友商事(株)	親会社	41.90	0.00	41.90	(株)東京証券取引所 市場第一部 (株)名古屋証券取引所 市場第一部 証券会員制法人 福岡証券取引所
(株)光通信	その他の 関係会社	0.00	24.69	24.69	(株)東京証券取引所 市場第一部

(注) 議決権所有割合は、小数点第3位以下を四捨五入しています。

2. 親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の名称およびその理由

名称	理由
住友商事(株)	当社議決権の41.90%を有する筆頭株主であるため

3. 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

① 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的・資本的関係

住友商事(株)は当社に対する議決権の割合が50%以下であるものの、当社取締役会の構成員の過半数が住友商事(株)の出身者で構成されていることから、実質支配力基準により、当社の親会社に該当しております。

住友商事(株)から役員として取締役3名および監査役2名が出向、取締役1名が兼務しておりますが、これは当人の知識、経験などの総合的な能力を評価し、当社の経営に貢献できるとの判断により当社が招聘したものです。

(出向役員の受入れ状況)

(2021年6月18日現在)

役職	氏名	出向元の親会社等	出向受入れ理由
取締役 副社長執行役員 ㈱クオカード代表取締役社長	近田 剛	住友商事㈱	子会社事業推進 のため
取締役 副社長執行役員 CSO 人事・総務、法務、経営企画、 渉外担当	石田 将人	住友商事㈱	コーポレート部門 強化のため
取締役 副社長執行役員 CFO 主計・財務、精算、リスク管理、 物流担当	菅井 博之	住友商事㈱	コーポレート部門 強化のため
常勤監査役	奥谷 直也	住友商事㈱	企業運営適正化 のため
常勤監査役	橋本 良	住友商事㈱	企業運営適正化 のため

(役員の兼務状況)

(2021年6月18日現在)

役職	氏名	親会社等またはそのグループ 企業での役職	就任理由
取締役 (非常勤)	檜木 克哉	住友商事㈱ スマートプラットフォーム事業 本部長	情報通信分野をはじめとする専門的 知識と豊富な経験を有するため

また、事業基盤の強化・拡充のため、上記以外に住友商事㈱から出向者14名を受け入れております。

② 親会社等の経営・事業活動への影響等

当社は住友商事㈱から取締役4名および監査役2名を招聘しておりますが、当社独自の経営判断を妨げるものではなく、当社の事業上の制約はないものと認識しております。

③ 親会社等からの一定の独立性確保の状況

当社は住友商事㈱と人的関係および取引関係がありますが、当社独自の経営判断が行える状況であり、当社のすべての事業分野において同社から独立して事業運営にあたっているため、独立性は確保されていると認識しております。

4. 支配株主等との取引に関する事項

当社は、支配株主等との取引については、資本関係等のない取引先と通常取引をする場合と同様に市場価格、原価率等を勘案して価格等を決定することとし、関連社内規程に従って適切な承認手続きを得ております。

なお、当社は、支配株主等と携帯電話等の販売および管理業務等において取引がありますが、いずれも僅少であり、開示すべき重要な取引はありません。

5. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況

当社は、支配株主との取引等のうち特に重要性が高いものについては、関連社内規程に従って経営会議および取締役会にて取引内容を審議のうえ実行可否の意思決定を行う体制を構築しており、会社および少数株主の利益を害する取引がないことを監視・検証する枠組みを整えております。それに加えて、監査役の監査においても、親会社との取引は重要監査項目として監査されております。

以 上