



2021年6月29日

各位

会社名 アイペットホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役CEO 安田 敦子
(コード番号：7339 東証マザーズ)
問合せ先 取締役CFO 工藤 雄太
(Mail：ir@ipet-hd.com)

支配株主等に関する事項について

当社の親会社である株式会社ドリームインキュベータについて、支配株主等に関する事項は、下記のとおりになりますので、お知らせいたします。

記

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

(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 保有分 | 合算 対象分 | 計 | |
| 株式会社ドリーム インキュベータ | 親会社 | 56.12 | - | 56.12 | 株式会社東京証券取引所 市場第一部 |

2. 親会社等の企業グループにおける当社の位置づけ、および親会社等との関係

当社の親会社である株式会社ドリームインキュベータは、戦略コンサルティング事業及びインキュベーション事業を主たる事業としております。当社は、親会社グループの事業のうち、インキュベーション事業に位置付けられます。

株式会社ドリームインキュベータは当社の議決権の 56.12%を保有しておりますが、当社にとって事業上の制約等はなく、経営や事業活動に与える影響はありません。なお当社は、株式会社ドリームインキュベータの株式を保有しておりません。

人的関係については、株式会社ドリームインキュベータの取締役 1 名が当社取締役を兼務しております。同取締役は、その豊富な経営経験に基づく知見の活用等を目的として、当社が招聘したものであり、親会社からの独立性は確保されている状況にあります。

(役員の兼務状況)

| 役職 | 氏名 | 親会社等での役職 |
|-----|-------|-------------------------|
| 取締役 | 原田 哲郎 | 株式会社ドリームインキュベータ代表取締役CEO |

3. 支配株主等との取引に関する事項
(取引の状況)(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(1) 当社と支配株主等との取引

| 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) |
|-----|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------|-----------|---------------|
| 親会社 | 株式会社 ドリーム インキュ ベータ | 東京都 千代田区 | 4,998 | コンサル ティン グ業 | (被所有) 直接 56.1 | 役員の兼任 | 資金の回収 | 300 | 短期 貸付金 | - |
| | | | | | | | 利息の受取 (注) 1 | 0 | | |
| | | | | | | | 子会社株式 の譲受 (注) 2 | 21 | - | - |
| | | | | | | | 貸付金債権 の譲受 (注) 3 | 625 | - | - |

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

1. 貸付利率は市場金利を勘案して合理的に決定しております。
2. ペッツオーライ株式会社の完全子会社化を目的としたものであります。
3. 当社の完全子会社となったペッツオーライ株式会社に対する貸付金債権であります。

(2) 当社の連結子会社であるアイペット損害保険株式会社と支配株主等との取引

| 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) |
|-----|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------|-------|---------------|--------------------|---------------|
| 親会社 | 株式会社 ドリーム インキュ ベータ | 東京都 千代田区 | 4,998 | コンサル ティン グ業 | (被所有) 間接 56.1 | 役員の兼任 | 資金の貸付 | 300 | 短期 貸付金 (注) 1 | - |

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

1. 株式会社ドリームインキュベータに対する短期貸付金300百万円は、アイペット損害保険株式会社から当社へ現物配当されております。

4. 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針の履行状況

支配株主との取引が発生する場合には、当該取引条件を一般の取引条件と同等の条件に照らし合わせて決定し、かつ、公正で適切な取引関係の維持に努めることにより、少数株主の利益を害することのないように対応しております。関連当事者取引については、取引の際に取締役会の承認を必要としております。このような運用を行うことで、関連当事者取引を取締役会において適時把握し、少数株主の利益を損なう取引を排除する体制を構築しております。

以上