



2021年6月30日

各 位

東京都中央区晴海一丁目8番10号
株式会社メンバーズ
代表取締役社長 剣持 忠
(コード番号：2130 東証第一部)
問い合わせ先: 執行役員 グループ経営企画室長 米澤 真弥
TEL: 03-5144-0660

支配株主等に関する事項について

当社のその他の関係会社であるデジタル・アドバイジング・コンソーシアム株式会社について、支配株主等に関する事項は、以下の通りとなりますので、お知らせいたします。

記

1. 親会社、支配株主(親会社を除く。)、その他の関係会社又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	合算所有分	計	
デジタル・アドバイジング・コンソーシアム(株)	その他の関係会社	16.36	—	16.36	—

(注). 上記の議決権所有割合は、2021年3月31日時点の株主名簿に基づき、記載しております。

2. その他の関係会社の企業グループにおける当社の位置付けその他の関係

当社は、2021年4月23日公表の「資本業務提携の解消及びその他の関係会社(非上場の親会社等)の異動の予定に関するお知らせ」に記載のとおり、兼任する役員1名が2021年6月18日に開催の当社第26期定時株主総会終結の時をもって任期満了に伴い退任となったため、当社のその他の関係会社に該当しないこととなりました。

(役員の兼務状況)

(2021年3月31日現在)

当社における役職	氏名	親会社等又はそのグループ企業での役職	就任理由
社外取締役(監査等委員)	豊福 直紀	デジタル・アドバイジング・コンソーシアム株式会社 取締役執行役員 株式会社プラットフォーム・ワン 代表取締役社長 株式会社トーチライト 取締役	豊福氏は、日本のインターネット広告市場を牽引してきた企業での役員をはじめとする豊富な経験により、特に当社事業と関連の高い分野における専門的な知識と経験を有しております。それらを監査等委員である社外取締役として当社の監査等に反映していただくため、選任しております。

(注) 豊福直紀氏は2021年6月18日開催の第26期定時株主総会終結の時をもって任期満了に伴い退任しております。

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

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金(千円)	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(千円)	期末残高(千円)
その他の関係会社	デジタル・アドバイジング・コンソーシアム株式会社	東京都渋谷区	4,031,837	インターネット関連事業	(被所有) 直接 16.34	役員の兼任 営業取引	システム開発の受託・インターネット広告枠の仕入	453,983	107,737

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針

取引条件は、市場価格等を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。

3. 兼任する役員1名が2021年6月18日開催の第26期定時株主総会終結の時をもって任期満了に伴い退任となったため、提出日現在において当社のその他の関係会社に該当しないこととなりました。

4. 支配株主等の取引を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況

一般的な取引条件と同様の適切な条件による取引を基本とし、取引内容及び条件の適正性については、少数株主の利益を害することのないように努めております。

以上