

2021年9月30日

各 位

会社名 シード平和株式会社
 代表者名 代表取締役 小池 信三
 (JASDAQ・コード 1739)
 問合せ先 取締役執行役員経営管理本部長 榎原拓也
 電話番号 06-4866-5388

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三栄建築設計について、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。）、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6月30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	
株式会社三栄建築設計	親会社	59.83	—	59.83	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
 同社は、当社議決権の59.83%を所有する親会社であります。

当社は、親会社から出向者を受け入れて、戸建分譲住宅の建築・販売及び不動産賃貸管理事業におけるノウハウの提供を受けております。

また、代表取締役小池信三を受け入れておりますが、当社の自主的な経営が尊重されており、親会社からの一定の独立性は確保されております。

(役員の兼務状況)

(2021年9月30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	小池信三	代表取締役	当社の事業領域に精通していることと、不動産業での実績を鑑み、代表取締役に選任しております

(注) 当社の取締役5名、監査役3名のうち、親会社との兼任役員は当該1名のみです。

3. 支配株主等との取引に関する事項

属性	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合(%)	支配株主との関係	取引の内容	取引金額(千円)		科目	期末残高(千円)		具体的な取引条件及びその決定方法	
								前期	今期		前期	今期		
親会社	㈱三栄建築設計 (注1)	東京都杉並区西荻北二丁目1番11号	1,340,150	不動産分譲事業 不動産販売事業 不動産賃貸事業 賃貸収入事業	(被所有)直接 59.83	債務の被保証	債務被保証	6,072,350	7,359,100	—	—	—	(注2)	
							支払保証料	12,557	12,265	—	—	—		
							商業施設の管理運営受託等	受託料収入	47,742	47,742	—	—	—	(注3)
								建設協力金被立替	—	—	未払金	11,804	11,804	
							関係会社 長期未払金	—	—	未払金	70,526	58,722		
出向者の受入	出向者の 人件費負担	43,100	30,900	未払金	3,600	2,200	(注4)							
役員の兼任	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				

(注1) ㈱三栄建築設計は当社の親会社に該当します。なお、当社の代表取締役小池信三は、㈱三栄建築設計の議決権の48.98%を直接所有しております。

(注2) 金融機関借入に際し債務保証を受けております。なお、債務保証金額の取引金額は、期末借入金残高を記載しております。また、保証料の支払いは市場利率を勘案し、交渉の上、決定しております。

(注3) 業務受託料については、一般の取引と同様に決定しております。

(注4) 出向に関する覚書に基づき、出向者に係る人件費相当額を支払っております。

(注5) 取引金額には消費税等は含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。

4. 支配株主と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

支配株主と取引を行う場合は、一般の取引と同様に適切な条件を基本方針とし、双方協議のうえ、合理的に決定しております。

5. 支配株主による当社との兼職状況について

当社では、2014年6月26日より支配株主である株式会社三栄建築設計（以下、三栄建築設計）の代表取締役小池信三氏が当社の代表取締役を兼職している状況が続いております。

当社は、2013年5月から三栄建築設計の傘下に入り、経営の強化・発展を図ったことで、6期連続の赤字から脱却しました。そして、業績の向上と黒字体質の定着化へ向けて、当社の第2の主力事業として展開した戸建分譲事業を本格稼働することとなりました。

そのような状況下、前任の代表取締役から退任の申し出があったことから、新たに代表取締役を選定する必要が生じました。そこで、戸建分譲事業の領域に精通していること、不動産事業での実績があること、リーダーシップがあることなどの諸条件をクリアする経営者を、社内・社外を含め、多くの候補者等の中から選定することを検討してきましたが、極めて困難な状況となっていましたので、三栄建築設計の代表取締役である小池信三氏を当社の代表取締役として選定するにいたしました。

当社としましては、小池信三氏を代表取締役とすることは、当社の経営体制を一層強化し黒字体質が定着するまでの一定期間と考えており、親会社と当社の代表取締役の兼職解消にむけて代表取締役の後継者を育成することにも注力していく方針を建てておりました。

しかしながら、当社の業態は過去に3社が統合している経緯もあり、強力なリーダーシップを発揮して組織をまとめ、業績を安定化させ、社員の信頼を獲得した小池信三氏のように当社を牽引できる人材が社内には現状不在であり、また、社外については、当社の主力事業である建設請負事業をマネジメントし、組織を強化することができるゼネコン出身者が現在まで見つからない状況であります。

当社としましては、引き続き、金融機関や人材エージェント、上場総合建設会社社長との意見交換会などを通じて、紹介を含め、あらゆる手段を尽くして候補者を探しております。

2021年6月期においても複数名の候補者との面談を行いました。適任者が見つからなかったことに加え、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響は依然として不透明な状況にあり、今後の経済情勢の予測が極めて難しい中での、代表取締役の交代はかえって混乱を招く可能性があることから、現在も代表取締役の兼職が続いております。

現在、兼職による業務執行上の問題は生じておりませんが、2019年8月1日より執行役員制度を導入したこと、また、2021年8月1日からの組織変更及び人事異動により意思決定プロセスの迅速化と業務効率化に努め、経営体制の一層の強化と充実を図っております（2021年7月16日開示「組織変更及び人事異動に関するお知らせ」をご参照ください）。

今後は、適任者が見つかり次第、兼職解消に向けて動く運びになると考えており、その場合には、小池信三氏につきましては、会長職等で当社に携わる考えであります。

以上