



2021年12月24日

各 位

会 社 名 株式会社シック・ホールディングス
 代 表 者 名 代表取締役社長 福地 泰
 (コード番号：7365 東証マザーズ)
 問 い 合 せ 先 取締役経営管理本部本部長 鈴木 良助
 電 話 番 号 0 3 - 5 9 4 6 - 8 8 5 0

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光通信について、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。

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9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	合計対象分	計	
株式会社光通信	親会社	52.57	-	52.57	東京証券取引所 市場第一部

※ 議決権所有割合は自己株式を控除して計算しております。

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・資金的関係

株式会社光通信は、当社の議決権の52.57%を保有しており、当社の親会社であります。

2021年9月30日現在、当社取締役7名のうち、3名は株式会社光通信やそのグループ企業の取締役を兼務しております。

役員員の兼務状況 (2021年9月30日現在)

役職	氏名	親会社又はその他グループ企業での役職	就任理由
取締役	大橋 弘幸	株式会社MEモバイル 取締役 株式会社エフティグループ 取締役	経営・コーポレートガバナンス体制強化のため。
取締役	末吉 章寛	株式会社コア・コンサルティング・グループ 取締役	経営・コーポレートガバナンス体制強化のため。

役職	氏名	親会社又はその他グループ企業での役職	就任理由
監査等委員 である取締役	柴田 亮	株式会社コア・コンサルティング・グループ 取締役 株式会社 DREAMBEER 監査役 INEST 株式会社 取締役（監査等委員）	経営・コーポレートガバナンス体制強化のため。

2021年9月30日現在、株式会社光通信から出向者の受け入れはなく、当社と同社との間には、取引関係はございません。当社と同社のグループ会社である、株式会社グランデータとの間には、有価証券の取引関係がございます。取引条件は一般と同様であり、支配株主との取引を行う際における少数株主保護の方策に沿って取引を行っております。また、同じく同社のグループ会社である、株式会社コア・コンサルティング・グループとの間には、事業運営全般にかかるアドバイザー業務の取引関係がございます。当該取引にかかる報酬の支払いについては、業務内容の妥当性を勘案し、協議の上決定しております。

(2) 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的・資金的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等

当社と株式会社光通信は、2021年9月期において当社の連結子会社でありました株式会社アクトコールを通し、同社が営む住生活関連総合アウトソーシング事業において、当社及び同社の商品・サービスを互いの販路を使い拡散するというシナジー効果の創出を目的として、協力関係を築いておりました。2021年7月27日付「連結子会社による株式交換、当該連結子会社の異動並びに当社及びジャパンベストレスキューシステム株式会社の資本業務提携に関するお知らせ」のとおり、2021年9月30日付で株式交換により株式会社アクトコールの全株式をジャパンベストレスキューシステム株式会社へ譲渡したことで、当社グループは住生活関連総合アウトソーシング事業から撤退することとなりました。

2022年9月期以降は、当社グループの中核事業である決済ソリューション事業において、株式会社光通信との事業シナジー創出に向けた取組みを行ってまいりますが、当社及び同事業を営む当社のグループ会社である株式会社インサイトは、同社からの事業上の制約を受けてはおりません。

(3) 親会社等からの一定の独立性の確保の状況

当社は企業価値向上のため、今後も株式会社光通信と緊密な連携を取ってまいりますが、当社の事業活動及び経営判断については、当社の責任のもとで意思決定並びに業務執行しており、一定の独立性は確保されております。

2021年9月30日現在、独立役員として届出を行っている2名の社外取締役がそれぞれ弁護士と税理士であります。その豊富な知識と実務経験をもとに、当社の経営の監督及び経営全般への助言を行っております。また、取締役会における決議に際しては、毎回社外取締役への議案の事前説明も十分に行っております。

2. 支配株主との取引に関する事項

記載すべき重要事項はございません。

3. 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

2021年9月期中は、当社と株式会社光通信との取引はございませんでした。当社は、支配株主と取引等を行う際は、取締役会及び監査等委員会にて取引内容及び条件の妥当性を検討した上で取引実行の是非を検討する等、少数株主の権利を害することの無いよう適切に対応してまいります。

以上