



2022年3月23日

各 位

会 社 名 株式会社電通国際情報サービス
 代 表 者 代表取締役社長 名和 亮一
 (コード番号 4812 東証第1部)
 問 合 せ 先 経営企画本部 榊木 直人
 (TEL. 03-6713-6160)

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電通グループについて、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12月31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	
株式会社電通グループ	親会社	61.8%	0.0%	61.8%	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

株式会社電通グループは、当社議決権の61.8%を所有する親会社です。

当社は、親会社の企業グループの中で情報サービス業の主要企業として位置づけられており、親会社及びそのグループ企業から情報システムの構築、保守、運用業務を受託するとともに、ビジネスパートナーとして、協業ビジネスの推進に取り組んでおります。

2021年12月期の連結売上高に占める親会社及びそのグループ企業に対する売上高比率は21.4%となりました。これらの取引条件につきましては、市場価格・総原価等を勘案のうえ、一般的取引条件と同様に決定しております。また、親会社は資金効率向上のため資金プーリング制度を導入しており、当社は2021年12月期末で46,272百万円を預け入れております。この利率についても、市場金利を参考に一般的取引条件と同様に決定しております。

親会社及びそのグループ企業との役員的人的關係については、株式会社電通の執行役員であり、電通グループの国内事業全体を統括・支援する電通ジャパンネットワークの執行役員を兼務してい

る1名が、当社の取締役を兼任しております。当該役員は企業のビジネス変革やDX支援に関する豊富な経験・知識を有しており、当社は、当社経営に対する有用な提言等を期待するとともに、親会社又はそのグループ企業との協業推進への貢献を期待しております。また、当社は親会社及びそのグループ企業から出向者7名を受け入れております。

取締役会は独立社外取締役3名を含む取締役6名で構成され、取締役会における独立社外取締役の割合を半数としております。また、親会社と当社との間には、事業活動を行ううえでの承認事項等、当社の重要な財務および事業の方針に関する特段の制約はありません。当社は当社独自の経営判断で事業活動や経営上の決定を行っており、親会社からの一定の独立性が確保されているものと考えております。

なお、今後、2023年3月末を目途に独立社外取締役比率を過半数とするため検討を進めてまいります。

3. 支配株主等との取引に関する事項

2022年2月9日発表の「2021年12月期決算短信」の39ページ「関連当事者との取引」をご参照ください。

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策の履行状況

親会社との取引においては、資金取引に係る利率について市場金利を参考に、一般的取引条件と同様に決定していることを確認しております。

以上