

各 位

会 社 名 株式会社齒愛メディカル
 (コード番号 3540、 東証JASDAQ)
 代 表 者 名 代表取締役社長 清水 清人
 問 合 せ 先 取締役経営管理部長 三好 誠治
 T E L 076-278-8802
 U R L <https://ci-medical.co.jp/>

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に該当するエア・ウォーター株式会社について、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。

1. 親会社、支配株主（親会社を除く）又はその他の関係会社又はその他の関係会社の親会社等の商号等
 (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
		直接 所有分	合計 対象分	計	
エア・ウォーター株式会社	その他の関係会社	38.98	—	38.98	株式会社東京証券取引所 市場第一部

2. エア・ウォーター株式会社の企業グループにおける当社の位置付け

エア・ウォーター株式会社は、当社の議決権の38.98%を保有しております。エア・ウォーター株式会社と当社は、2016年10月18日より医療関連事業に関する業務提携を行っており、当社とエア・ウォーターグループの間には、医療関連商品に関する営業取引があります。役員の兼務等につきましては、当社取締役8名のうち、1名がエア・ウォーター株式会社の従業員の受入出向者であります。また、当社監査役3名のうち、1名がエア・ウォーター株式会社の子会社の取締役を兼務しております。なお、当社からエア・ウォーターグループへの派遣出向はありません。

当社の事業活動及び経営判断については、当社の責任のもとに意思決定を行い業務執行しており、一定の独立性を確保していると認識しております。

3. 支配株主等との取引に関する事項

2021年12月期において、当社と支配株主等との間に開示すべき重要な取引はありません。

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

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いたします。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いたします。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