



2022年5月31日

各位

会社名 株式会社ベルシステム24ホールディングス
代表者名 代表取締役社長執行役員CEO 野田 俊介
(コード番号: 6183 東証プライム市場)
問合せ先 取締役 常務執行役員 辻 豊久
(TEL. 03-6843-0024)

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伊藤忠商事株式会社について、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。

1. 親会社、支配株主（親会社を除く）またはその他の関係会社の商号等

(2022年2月28日現在)

| 名称 | 属性 | 議決権所有割合 (%) | | | 発行する株式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 | |
| 伊藤忠商事株式会社 | その他の関係会社 | 40.73 | — | 40.73 | 東京証券取引所 市場第一部 (注) |

(注)2022年4月4日付で東証プライム市場に移行しております。

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上場会社と親会社の関係

伊藤忠商事株式会社は、当社議決権の40.73%を所有し、当社を持分法適用関連会社と位置付けております。

2022年5月27日に開催した当社株主総会において、その他の関係会社である伊藤忠商事株式会社の2名が当社の社外取締役および社外監査役に選任され、兼務をしております。

伊藤忠商事株式会社は、生活消費関連分野を中心とする非資源分野に注力しており、当社グループは、「クライアント企業と消費者の接点」を担うコンタクトセンター事業者として、伊藤忠グループにおけるDXの推進、消費者接点の品質向上等を目的に、同社グループと様々な連携を進めております。また、事業の遂行を補完するため、当社グループの主要ポジションに同社からの出向者12名を受け入れ、新技術や海外における事業環境等に関する様々な情報の交換を進めております。

当社グループは、伊藤忠商事株式会社および同社グループ企業と営業取引関係にありますが、それぞれの取引は、当社の定める「ベルグループ関連当事者取引の管理等に関する規程」に基づき、取締役会に諮るなど適切に管理されており、その他の一般の取引先と同様に個別交渉を行い、当社独自の判断によって実行しております。従って同社からの事業上の制約は無く、一定の独立性は確保されていると考えております。

**■ 役員の兼務状況**

(2022年5月31日現在)

| 役職 | 氏名 | 親会社等での役職 | 就任理由 |
|-------|--------|-------------------|--|
| 社外取締役 | 堀内 真人 | 情報・通信部門長代行 | 総合商社における情報通信分野での事業経験とともに、事業会社における役員としての豊富な経験・知見を有しており、客観的な視点から当社の経営に有益な助言が期待できるものと判断したため。 |
| 社外監査役 | 山浦 周一郎 | 情報・金融 カンパニーCFO | 長年にわたり総合商社において経理部門の職務に携わっており、また他の企業において監査役に就いていたことから、その経験と見識を当社の監査活動に活かすことが期待できるものと判断したため。 |

(注) 提出日現在の兼務状況を記載しております。

3. 支配株主等との取引に関する事項

記載すべき重要な事項はありません。

以上