

2022年6月30日

各位

会社名 ファイズホールディングス株式会社
 代表者名 代表取締役社長 榎屋 幸生
 (コード番号: 9325)
 本社所在地 大阪府大阪市北区梅田三丁目4番5号
 問合せ先 取締役財務担当 西村 考史
 電話番号 06-6453-0250 (代表)

支配株主等に関する事項について

当社の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の商号等

(2022年3月31日現在)

名称	属性	議決権所有割合 (%)			発行する株券等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	
株式会社丸和運輸機関	親会社	58.4	—	58.4	株式会社東京証券取引所 市場第一部 (2022年4月4日以降 同取引所 プライム市場)

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

当社の親会社は株式会社丸和運輸機関であり、当社株式を株式会社丸和運輸機関が6,264千株（議決権比率58.42%）保有しています。当社取締役会は独立社外取締役5名を含む13名の取締役で構成されており、独自の経営判断を行うことができる状況にあります。さらに、社外監査役2名を選任することで、経営判断のより一層の独立性を確保し、事業運営面における経営判断や資金調達等については、当社独自の判断で行っています。

また、当社は株式会社丸和運輸機関との兼任役員を2名受け入れておりますが、当社独自の経営判断を妨げるものではなく、親会社からの一定の独立性が確保されていると認識しております。

役員 の 兼 務 状 況

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
取締役	岩崎 哲律	取締役執行役員 EC事業本部長	グループ連携力の強化のため
取締役	大塚 信	執行役員 経理本部長	グループ連携力の強化のため

3. 支配株主等との取引に関する事項

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金 (百万円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合 (%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社	株式会社丸和運輸機関	埼玉県吉川市	2,667	陸運業	(被所有) 直接 58.4	親会社	物流業務の受託 物流業務の委託	2,330,304 31,829	売掛金 買掛金	540,894 6,405

(注) 1. 2022年3月29日において株式会社丸和運輸機関が当社の株式の過半数を取得したことから当社の親会社となりました。上表においては、株式会社丸和運輸機関が当社の親会社ではなかった期間の取引を含めて記載しております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

全ての取引については、当社と関連を有しない他社とほぼ同様の条件あるいは市場価格を勘案して協議により決定しております。

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

当社と支配株主との間に取引が発生する場合には、通常的一般取引と同等の条件や市場価格を参考としてその妥当性を検証するとともに、取締役会において十分に審議した上で承認することで、非支配株主の利益を損なう取引を排除するように対応しております。