

2022年9月28日

各位

会社名 株式会社平山ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 平山 善一
(コード番号: 7781 東証スタンダード市場)
問合せ先 IR 推進室 (TEL. 03-5769-4680)

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。

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

(2022年6月30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 融証品取引所等
		直接所有分	合算対象分	計	
平山 善一	支配株主（親会社 を除く。）	19.06	49.39	68.45	—
平山 恵一	支配株主（親 会社を除く。）	12.38	55.58	67.96	—

(注) 議決権所有割合は小数点第3位をそれぞれ切り捨てて表示しております。

2. 支配株主等との取引に関する事項

連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

種類	会社等の 名称又は 氏名	所在地	資本金又 は出資金 (千円)	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)
役員 主要株主	平山善一	—	—	当社代表取 締役社長	(被所有) 直接 19.1% 間接 23.3%	—	新株予約 権の行使	67,809	—	—
役員 主要株主	平山恵一	—	—	当社専務取 締役	(被所有) 直接 12.4% 間接 7.0%	—	新株予約 権の行使	35,496	—	—

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 2017年8月14日開催の取締役会決議に基づき付与された第4回新株予約権の当連結会計年度における権利行使を記載しております。なお、取引金額は、2022年6月期における新株予約権の行使による付与株式数に払込金額を乗じた金額を記載しております。

3. 支配株主（親会社を除く）との取引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取引につきましては、一般の取引条件と同様の適切な条件による取引を基本方針とし、その金額の多寡にかかわらず取引内容及び取引条件の妥当性について当社取締役会において審議のうえ、取締役会決議をもって決定しております。

以上