



メルディアDC  
Meldia Development & Construction

2022年9月30日

各 位

会社名株式会社メルディアDC  
代表者名代表取締役 田中 一也  
(コード: 1739、東証グロース市場)  
問合せ先 取締役執行役員経営管理本部長 榊原 拓也  
電話番号 06-4866-5388

## 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三栄建築設計について、支配株主等に関する事項は、下記のとおりになりますので、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	
株式会社三栄建築設計	親会社	59.83	—	59.83	株式会社東京証券取引所 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  
同社は、当社議決権の59.83%を所有する親会社であります。

当社は、親会社から戸建分譲住宅の建築・販売及び不動産賃貸管理事業におけるノウハウの提供を受けております。

(役員の兼務状況)

(2022年9月30日現在)

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
取締役会長	小池信三	代表取締役	当社の事業領域に精通していることと、不動産業での実績を鑑み、取締役会長に就任しております

(注) 1 当社の取締役6名、監査役3名のうち、親会社との兼任役員は当該1名のみです。

2 小池信三氏は、2022年6月30日まで、当社の代表取締役を務めておりました。

### 3. 支配株主等との取引に関する事項

(2022年6月30日現在)

種類	会社等の 名称	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 (%)	支配株主 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	㈱三栄建 築設計 (注1)	東京都 杉並区 西荻北 2丁目 1番1 1号	1,340,150	不動産分 譲事業 不動産販 売事業 不動産請 負事業 賃貸収入 事業	(被所有) 直接 59.83	債務の 被保証	債務被保証 (注2)	7,243,800	—		
							支払保証料 (注2)	15,843			
							商業施設 の管理運 営受託等	受託料収入 (注3)	43,852	未払金	10,153
										関係会社 長期未払金	49,945
					出向者の 受入	出向者の 人件費負担 (注4)	4,000	—			
						役員の 兼任	—	—	—		

(注1) ㈱三栄建築設計は当社の親会社に該当します。なお、当社の取締役会長小池信三は、㈱三栄建築設計の議決権の48.98%を直接所有しております。

(注2) 金融機関借入に際し債務保証を受けております。なお、債務保証金額の取引金額は、期末借入金残高を記載しております。また、保証料の支払いは市場利率を勘案し、交渉の上、決定しております。

(注3) 業務受託料については、一般の取引と同様に決定しております。

(注4) 出向に関する覚書に基づき、出向者に係る人件費相当額を支払っております。

(注5) 取引金額には消費税等は含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。

### 4. 支配株主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

支配株主と取引を行う場合は、一般の取引と同様に適切な条件を基本方針とし、双方協議のうえ、合理的に決定しております。

### 5. 支配株主による当社との兼職状況について

当社では、2022年6月30日時点において、支配株主である株式会社三栄建築設計の代表取締役小池信三氏が当社の代表取締役を兼職しておりましたが、2022年7月1日より、田中一也氏が代表取締役に就任しており、現在、兼職は解消されております。(2022年6月24日に開示「代表取締役及び取締役の異動並びに組織変更に関するお知らせ」参照)

以上