

令和4年12月27日

各位

会社名 株式会社オークファン
 代表者名 代表取締役社長 武永 修一
 (コード番号 3674 東証グロース)
 問合せ先 取締役 海老根 智仁
 (TEL 03-6809-0951)

支配株主等に関する事項について

当社の親会社以外の支配株主である武永修一について、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。

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9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	
武永 修一	支配株主（親会社を除く。）	41.25	8.97	50.22	—

2. 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 (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	武永修一	—	—	当社代表取締役	(被所有) 直接 41.25 間接 8.97	当社代表取締役	新株予約権 の行使 (注)2	175,698	新株予約権	867

(注) 1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

2. 新株予約権の行使取引は、2016年1月20日に発行決議がなされた第11回及び2017年7月20日に発行決議がなされた第13回新株予約権の権利行使によるものであります。

3. 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

当社では、当社が支配株主との取引を行う場合において、人的資本的関係のある取引として所定の手続きをもって事前取引の可否を審査した上で、他の会社と取引を行う場合と同様に契約条件や市場価格を鑑みながら、所定の手続きをもって合理的に決定することとしております。

また、取締役会において支配株主からの独立性を有する独立社外取締役を3分の1以上選任し、少数株主利益を保護するための実効的なガバナンス体制を構築することとしております。

以 上