



2022年12月27日

各位

ハイアス・アンド・カンパニー株式会社
代表取締役 新野 将司
(コード番号：6192 東証グロース)
問合せ先：取締役 藤田 圭介
電話：03-5747-9800 (代表)

(訂正) 「支配株主等に関する事項について」の一部訂正について

2022年12月20日に開示いたしました「支配株主等に関する事項について」につきまして、一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。

記

1. 訂正の理由

2022年12月20日に開示いたしましたコーポレート・ガバナンス報告書「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に関する指針」では、支配株主との取引等を行う際に諮問委員会に諮問するなどの記載があることから、当該記載に沿った内容とするために訂正を行うものであります。

2. 訂正の内容

(訂正前)

5. 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おいて取引を行う際には、独立当事者間取引を前提として、一般取引と同様に取引条件を交渉するほか、取引の合理性（事業上の必要性）と取引条件の妥当性等の取引内容について、取締役会にて審議したうえで、取締役会の承認を得ることとしております。

(訂正後)

5. 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

当社は支配株主との間において取引を行う際には、独立当事者間取引を前提として、一般取引と同様に取引条件を交渉するほか、取引の合理性（事業上の必要性）と取引条件の妥当性等の取引内容について、当社及び支配株主から独立した委員で構成される諮問委員会に諮問し、当該諮問に対する答申に従って取締役会にて審議したうえで、取締役会の事前承認を得ることとしております。2022年7月28日から12月27日の間に、支配株主との取引に関連した同諮問委員会からの答申は5件です。

以上