



2023年1月31日

各 位

会 社 名 株式会社トリプルワン  
(コード番号 6695 TOKYO PRO Market)  
代表者名 代表取締役社長 佐川 達也  
問合せ先 常務取締役企画・管理本部長 都留 顕二  
T E L 03-6910-1651  
U R L <https://www.tripleone.net/>

### 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、下記の通りとなりますので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. その他の関係会社の商号等

2022年10月31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NFK<br>ホールディングス | その他の<br>関係会社 | 29.26       | —     | 29.26 | 株式会社東京証券取引所<br>スタンダード市場 |

#### 2. その他の関係会社との関係

株式会社NFKホールディングス（以下「同社」）は、当社の議決権29.26%を所有する会社であり、当社は同社の持分法適用関連会社であります。

当社と同社との間には、事業上の取引関係、金銭等の貸借関係や保証・被保証関係等はありません。

当社は、経営に関する総合的な助言を得るために、同社の代表取締役社長豊田悦章氏及び同取締役加藤祐蔵氏を社外取締役として招聘しております。当社の取締役・監査役のうち、同社の役職員を兼務する者は当該2名であり、かつその就任は当社の要請に基づくものであることから、当社は独自の経営判断が行える状況にあり、事業上の制約はないものと考えております。

以上より、当社は独自の経営方針に基づいて意思決定を行っており、十分な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)

2022年1月30日現在

| 役職    | 氏名   | その他の関係会社での役職 | 就任理由  |
|-------|------|--------------|---|
| 社外取締役 | 豊田悦章 | 代表取締役社長      | <p>豊田悦章氏は、事業会社において長年管理部門に従事しており、管理部門責任者及び経営者(取締役)として幅広い見識と豊富な経験と知識を有しており、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を行うのに適任であると判断し、社外取締役といたしました。</p> <p>なお、豊田悦章氏は、当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員ではなく、また過去10年間に当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員であったこともありません。</p> |
| 社外取締役 | 加藤祐蔵 | 取締役          | <p>加藤祐蔵氏は、事業会社において長年管理部門に従事しており、管理部門の責任者及び取締役としての豊富な経験と知識を有しており、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を行うのに適任であると判断し、社外取締役といたしました。</p> <p>なお、加藤祐蔵氏は、当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員ではなく、また過去10年間に当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員であったこともありません。</p>          |

3. 支配株主等との取引に関する事項

特筆すべき取引はありません。

以 上