

2023年3月31日

各位

会社名 ロイヤルホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 阿部 正孝
(コード：8179、東証プライム市場、福証)
問合せ先 執行役員経営企画部長 富永 章嗣
(TEL. 03-5707-8852 (代))

支配株主等に関する事項について

当社のその他の関係会社である双日株式会社について、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。

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12月31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 金融商品取引所等
		直接所有分	合算対象分	計	
双日株式会社	その他の関係会社	19.97	—	19.97	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

当社は、双日株式会社との間で、両社の事業上のシナジーを発揮し、相互に事業拡大、企業価値向上を図るため、資本業務提携契約を締結しており、同社は、当社の「その他の関係会社」に該当し、当社の主要株主である筆頭株主であります。

また、同社は、当社を持分法適用会社と位置付けております。

当社は、同社とのより大きなシナジーの発揮を目的に、同社から社外取締役を2名選任し、取り組みを推進する共同委員会の設置等を行うとともに、同社から独立した立場にある独立社外取締役を3名選任し、協力関係を保ちながらも、独立した経営判断と事業活動を行う体制を構築しております。

< 役員の兼務状況 >

(2022年12月31日現在)

当社における役職	氏名	支配株主等における役職	選任理由
取締役	平井 龍太郎	双日株式会社 代表取締役副社長執行役員	長年にわたる商社における営業、人事総務、海外等の幅広く且つ豊富な業務経験を活かし、双日株式会社と当社グループの協業関係を最大限発揮させ、当社グループの事業拡大と企業価値向上に寄与していただくため
取締役	村井 宏人	双日株式会社常務執行役員 リテール・コンシューマー サービス本部長	長年にわたる商社における豊富な業務経験を活かし、双日株式会社と当社グループの協業関係を最大限発揮させ、当社グループの事業拡大と企業価値向上に寄与していただくため

3. 支配株主等との取引に関する事項

種類	会社等の 名称	所在地	資本金又 は出資金 (百万円)	事業の内 容	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 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
その他 の関係 会社	双日株	東京都 千代田 区	160,339	総合商 社	— % (19.9%)	役員 の 兼任、等	注	新株予約権 の行使	8,307	—	—

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 新株予約権の行使は、2021年3月26日開催の株主総会決議に基づき付与された第1回新株予約権の2022年2月17日付及び2022年8月18日付の権利行使について記載しております。

当社は、同社とそのグループ各社との取引のうち、重要性の高い取引等については、株主全体の利益に反する取引を防止する観点から、取引条件の妥当性等の確認について適切な社内手続きを行うことを社内規程に定めております。

以 上