

2023年5月25日

各位

会社名 バリオセキュア株式会社
 代表者名 代表取締役社長 稲見 吉彦
 (コード番号: 4494 東証スタンダード市場)
 問合せ先 取締役管理本部長 磯江 英子
 (TEL. 03-5577-3284)

支配株主等に関する事項について

当社の親会社である HEROZ 株式会社について、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。

1. 親会社、支配株主（親会社を除く。）又はその他の関係会社の商号等

(2023年2月28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	合算所有分	計	
HEROZ 株式会社	親会社	42.9	—	42.9	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

HEROZ 株式会社は、2023年2月28日現在で当社の議決権の42.9%を所有している親会社であり、当社は同社の子会社であります。当社との間には営業上の重要な取引はありません。

また、役員員の兼務状況につきましては下記のとおりであります。

なお、当社は同社と資本業務提携契約を締結しており、人的関係・資金的関係において密接な関係にありますが、独自の経営判断を妨げるほどのものはなく、一定の独立性は確保されていると認識しております。

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	林 隆弘	HEROZ 株式会社 代表取締役 Co-CEO	経営者としての豊富な経験と、幅広くIT技術に精通し、多数の開発経験を有しているため。
取締役	井口 圭一	HEROZ 株式会社 取締役 CTO	幅広くIT技術に精通し、多数の開発経験を有しているため。
取締役	森 博也	HEROZ 株式会社 執行役員 CFO	CFOとしての経営マインドと、財務経理分野における豊富な経験を有しているため。

3. 支配株主等との取引に関する事項

2023年2月期（2022年3月1日～2023年2月28日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金 (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 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社	HEROZ 株式会社	東京都港区	10	AI 技術を活用したサービスの企画・開発・運用	(被所有) 直接 42.9%	役員の兼任3名、資本業務提携等	第三者割当増資	836,380	-	-

以 上