



2023年5月30日

各 位

会社名 株式会社白鳩
代表者名 代表取締役社長 服部 理基
(コード: 3192 東証スタンダード)
問合せ先 企画管理事業本部長 中江 好春
(TEL. 075-693-4609)

支配株主等に関する事項について

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

(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	
小田急電鉄株式会社	親会社	40.17	—	40.17	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

小田急電鉄株式会社は、当社の議決権の40.17%を所有する筆頭株主であり、支配力基準に基づく親会社であります。なお、当社は、同社より取締役1名を受け入れております。

当社は、小田急電鉄株式会社と資本業務提携契約を締結しておりますが、当社取締役会において独自の経営判断を行い、業務を執行していることから、当社経営の独立性は確保されているものと認識しております。

(2023年2月28日現在)

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	山本 武史	小田急電鉄株式会社 グループ経営部長	グループ経営において豊富な経験と幅広い知見を有しており、当社の経営全般に助言を頂くことで、当社の経営体制の強化、企業価値の向上を図っていただくことを目的としております。

当社は、2023年3月31日付で小田急電鉄株式会社との資本業務提携を解消し、小田急電鉄株式会社からの借入金の全額を返済したことにより、小田急電鉄株式会社は親会社から主要株主である筆頭株主、その他関係会社に異動いたしました。また、山本武史氏は、2023年3月31日付で取締役を辞任により退任いたしました。

3. 支配株主等との取引に関する事項

2023年5月30日公表の「2023年2月期 有価証券報告書」記載の【関連当事者情報】をご参照ください。

4. 支配株主との取引等を行なう際における少数株主の保護の方策の履行状況

支配株主との取引等を行なう際における少数株主の保護の方策として、コーポレート・ガバナンス報告書に定めるとおり、営業上の取引を行なう場合には、取引内容及び条件は公正かつ適正な手続を経て決定しており、小田急電鉄及び小田急グループも同様の取扱いとしております。また、特に重要な契約については、当社の社外取締役を含む取締役会において決議を行なっております。

以 上