



2023年6月22日

各位

メルコグループ

上場会社名 株式会社メルコホールディングス
 代表者 代表取締役社長 牧 寛之
 (コード番号 6676)
 問合せ先責任者 IR部長 瀬瀬 保一
 (TEL 03-4213-1122)

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

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	
株式会社マキス	親会社	49.86	4.77	54.63	なし

(2023年3月31日現在)

2. 親会社等の企業グループにおける位置付けその他の親会社等との関係

当社の取締役11名のうち1名は、親会社の取締役を兼務しておりますが、重要事項を審議・決定する取締役会は、当社独自の経営判断によって行っており、また当社の営業取引における親会社等の企業グループへの依存度も低いことから、事業運営上、当社の親会社からの一定の独立性は確保されていると考えております。

(役員員の兼務状況)

役職	氏名	支配株主等又はその グループ企業での役職	就任理由
取締役	牧 大介	取締役	技術分野での豊富な知見及び経験から 当社グループの発展に寄与するため

3. 支配株主等との取引に関する事項

(自2022年4月1日 至2023年3月31日)

種類	会社等の 名称又は 氏名	所在地	資本金又は 出資金 (ユーロ)	事業の内容 又は職 業	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)
親会社	Makis Holdings B.V.	2132 HB Hoofddorp The Netherlands	82,280	資産管理	(被所有) 間接 53.7	役員 の 兼任	関係会社株式 の譲渡 (注)	123	-	-

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

当社の連結子会社であるメルコフィナンシャルホールディングス株式会社が、当社の連結子会社であった Melco Capital Pte. Ltd. の発行済株式全てを株式会社マキスの親会社である Makis Holding B.V. へ2022年11月18日付で譲渡しております。取引金額は、第三者の株価算定評価を基礎として協議の上、合理的に決定しております。

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の履行状況

親会社及びその子会社（当社グループ会社を除く）との取引及び人材交流を行うに際しては、少数株主に不利益を与えることのないよう、「親会社等との取引基準」を策定し、公正な条件と透明性のある手続の確保に努めております。重要な取引及び人材交流については取締役会での事前の承認を義務付けるとともに、すべての取引・人材交流についてその状況等に関して定期的に取締役会に報告することとしております。

以上