



2023年6月23日

各 位

会 社 名 株式会社フュートレック
代表者名 代表取締役社長 西田 明弘
(コード2468 東証スタンダード市場)
問合せ先 管理部長 秦 真一郎
(TEL 06-4806-3112)

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株式会社エーアイについて、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。

記

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6月15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	
株式会社エーアイ	その他の 関係会社	40.54	0.00	40.54	株式会社東京証券取引所 グロース市場

(注) 議決権所有割合につきましては、小数点以下第3位を切り捨てて表示しております。

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

株式会社エーアイは、当社の議決権の40.54%を所有する筆頭株主であり、当社は同社の持分法適用会社であります。

株式会社エーアイが2023年5月12日から実施しておりました当社の普通株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が2023年6月8日をもって終了し、本公開買付けの結果、2023年6月15日（本公開買付けの決済の開始日）をもって、同社が当社の主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社となりました。

6月23日現在、当社取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名（常勤4名、社外2名）のうち、2名（社外2名）、監査等委員である取締役5名（常勤1名、社外4名）のうち、1名（社外）が同社の役職員を兼任しております。

当社は、両社の技術の融合等による両社の企業価値向上を目的として、同社と資本業務提携契約を締結いたしております。当社はこの目的に向け、同社グループとの協力関係をもって事業活動を行ってまいります。当社の経営判断について同社グループからの制約を受けることはありません。また、当社

グループの事業において、同社グループへの依存度は低く、同社グループとの取引条件においても、他の取引先と同様の条件で適正な取引を確保いたしております。

以上のことから、当社の独立性は確保されているものと考えております。

<役員・取締役の兼務状況>

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	小川 遼	株式会社エーアイ 執行役員 総務グループ統括	株式会社エーアイの執行役員として会社経営及び総務グループ統括としての経験を有しており、当社取締役就任後も当社グループの経営や人材管理等に対して、適切な助言を期待できることから、当社取締役に適任であると判断いたしました。
社外取締役	前田 忠臣	株式会社エーアイ 執行役員 経理グループ統括	株式会社エーアイの執行役員として会社経営及び経理グループ統括としての経験を有しており、当社取締役就任後も当社グループの経営や財務戦略等に対して、適切な助言を期待できることから、当社取締役に適任であると判断いたしました。
社外取締役 (監査等委員)	栗原 学	株式会社エーアイ 社外取締役 (監査等委員)	公認会計士の資格を有し財務及び会計に関する専門的知識と、株式会社エーアイ及び株式会社ジャストシステム等の社外取締役として豊富な経験を有しており、取締役の職務執行に対する監督、助言等をもらうことを期待し当社の監査等委員である取締役に適任であると判断し、選任しております。

3. 支配株主等との取引に関する事項

前連結会計年度（自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日）

2023 年 5 月 11 日付で、株式会社エーアイとの間で資本業務提携契約を締結しておりますが、前連結会計年度において、開示すべき同社との取引はございません。

以上