

2023年6月30日

各 位

会社名 株式会社 ベルーナ
 代表者名 代表取締役社長 安野 清
 (コード番号 9997 東証プライム市場)
 問合せ先 取締役専務執行役員管理本部長 安野 雄一郎
 (TEL. 048-771-7753)

支配株主等に関する事項について

当社の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。)又はその他の関係会社の商号等

(2023年3月31日)

| 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 | 合計 | |
| 株式会社フレンドステージ ホールディングス | その他の 関係会社 | — | 42.8 | 42.8 | — |
| 株式会社フレンドステージ | その他の 関係会社 | — | 42.8 | 42.8 | — |

2. 親会社等のうち、当社に与える影響が最も大きいと認められる会社の名称及びその理由

| | |
|----|--|
| 名称 | (株)フレンドステージホールディングス |
| 理由 | 同社は、(株)フレンドステージの親会社であり、最終的な意思決定権を保有しているため。 |

3. 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)フレンドステージホールディングス及び(株)フレンドステージは、当社(株)ベルーナ)の議決権の42.8%を間接所有する「その他の関係会社」であります。上記2社は当社の経営判断等においては、役員は兼任しているものの、当社の意思決定は監査等委員会、取締役会の決議事項であり、2社の取締役が当社取締役の半数に至る状況にないことから、当社の意思決定に影響を与えないものと考えております。

なお、役員の間接状況は以下のとおりであります。

(役員の間接状況)

(2023年3月31日)

| 当社役職 | 氏名 | その他の関係会社での役職 |
|---------|--------|--|
| 代表取締役社長 | 安野 清 | (株)フレンドステージホールディングス 代表取締役社長 (株)フレンドステージ 代表取締役社長 |
| 取締役 | 安野 雄一郎 | (株)フレンドステージホールディングス 取締役 (株)フレンドステージ 取締役 |

4. 支配株主との取引に関する事項

(2023年3月31日)

| 属性 | 名称 | 資本金 (百万円) | 関連当事者との 関係 | 議決権等 の所有割合 (%) | 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(当該そ 他の関係 会社の親会 社を含む) | (株)フレンド ステージ | 50 | 業務の受託 保険料仲介 役員の兼任 | (被所有) 間接 42.8 | 役務の提供 (注 2) | 47 | その他 流動資産 | 4 |
| | | | | | 保険料の支 払(注 3) | 130 | その他 流動資産 | 34 |

(注) 1. 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 役務の提供については、業務内容を勘案し、両者協議の上で決定しております。

3. 保険料の支払については、一般的な保険料と同等の条件であります。

以 上