



2023年10月24日

各位

会社名 株式会社ハピネス・アンド・ディ
 (東証スタンダード市場・コード3174)
 代表者名 代表取締役社長 田 篤史
 問合せ先 専務取締役 前原 聡
 電話番号 03-3562-7525

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、下記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。）又はその他の関係会社の商号等

(2023年8月31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	合算対象分	計	
田 篤史	支配株主	23.21	32.58	55.79	—
田 泰夫	支配株主	22.05	33.89	55.94	—

2. 支配株主等との取引に関する事項

当事業年度（自 2022年9月1日 至 2023年8月31日）

種類	会社等の名称 又は氏名	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)
役員及びその近親者	田 泰夫	被所有 直接 22.05	当社 代表取締役	自己株式の取得 (注)	37,440	—	

(注) 自己株式の取得につきましては、2022年12月13日開催の取締役会決議に基づき、自己株式立会外買付取引 (ToSTNeT-3) において買付価格を普通株式1株につき936円 (2022年12月13日の終値) にて行っております。

3. 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

支配株主との取引等を行う際には、取締役会において取引内容、取引条件及び取引の妥当性について審議し、決議することとしております。また当該取引が適法かつ適正な条件に基づいており、且つ他の第三者との取引と同様に行うことを基本方針としております。

さらに、必要に応じ、弁護士、会計監査人等外部専門家の意見を求めることで、取引の公正性の確保を図っております。

以上