

2023年12月26日

各位

会社名 株式会社 USEN-NEXT HOLDINGS
 代表者名 代表取締役社長 CEO 宇野 康秀
 (コード番号: 9418)
 問い合わせ先 執行役員 CFO 西本 翔
 TEL. 03-6823-7015

支配株主等に関する事項について

当社の親会社である株式会社 UNO-HOLDINGS について、支配株主等に関する事項を以下のとおり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)

商号	属性	議決権所有割合 (%)			発行する株式が上場されている 金融商品取引所等
		直接所有分	合算対象分	計	
株式会社 UNO-HOLDINGS	親会社	50.1	—	50.1	—

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

(1) 親会社との関係

株式会社 UNO-HOLDINGS は当社の議決権の 50.1%を所有する親会社及び主要株主である筆頭株主です。なお、同社は投資コンサルティング業務、経営コンサルティング業務を営んでおり、当社の代表取締役宇野康秀が同社の代表取締役を兼務しておりますが、同社と当社グループとの間に事業関係はございません。

(役員)の兼務状況

役職	氏名	親会社等での役職	当社取締役の就任理由
代表取締役社長 CEO	宇野 康秀	代表取締役社長	経営者としての豊富な経験から当社の経営事項の決定及び業務遂行の監督を行うのに適任であるため

(2) 親会社等からの独立性の確保について

当社グループの営業取引における親会社のグループ会社への依存度は低く、ほぼすべてが一般消費者または当社グループと資本関係を有しない一般企業との取引となっております。また、当社は親会社による事業上の制約等はないと認識しており、自主性・自律性を確保しながら、独自の経営判断が行える状況にあると考えております。当社の取締役会は取締役 10 名のうち 4 名が独立社外取締役で構成され、取締役会における審議にあたり、より多様な意見が反映されうることから、独自の経営判断を妨げるものではなく独立性が確保されています。

3. 支配株主等との取引に関する事項

2023年8月期において親会社と当社との間で以下の取引が発生しております。

取引の内容	取引金額（百万円）	科目	期末残高（百万円）
当社による自己株式の取得（※）	1,879	—	—

（※）東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）により取得、取得価格は約定日前日の終値となります。

また、親会社のグループ会社と当社グループとの間の取引のうち重要性が高いものについては、2023年11月30日付で関東財務局へ提出した「有価証券報告書」に記載しております。

4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主保護の方策の履行状況

親会社（支配株主）及び親会社のグループ会社との取引については、他の資本関係のない企業と取引する場合と同様に、取引の内容及び条件等に関してその妥当性を慎重に検討して決定し、特定株主の利益になるような意思決定が行われないよう取締役会にて取引内容及び妥当性について審議・監督しております。

更に、少数株主の利益保護等を目的に、親会社（支配株主）との利益相反リスクを適切に監視・監督するため独立社外取締役のみで構成される任意の特別委員会を設置しており、上記「3. 支配株主等との取引に関する事項」に記載している2023年8月期における親会社との取引に関しては、当該特別委員会より少数株主にとって不利益なものではないと考えられる旨の意見を得た上で実行しております。

以上