



2024年3月14日

各 位

会社名 スバル興業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 永田 泉 治  
コード 9632 (東証スタンダード)  
問合せ先 取締役 執行役員 管理本部長 上野 俊 明  
(TEL 03-3528-8245)

### 支配株主等に関する事項について

当社の親会社である東宝株式会社について、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。

#### 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 (2024年1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	
東宝株式会社	親会社	53.65	1.12	54.77	東京証券取引所 プライム市場 福岡証券取引所

#### 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

親会社の東宝株式会社は映画・演劇・不動産賃貸を主要事業としております。当社は、親会社グループの事業ポートフォリオにおける不動産事業セグメントの一グループ企業として、道路関連事業を主力事業とし多角的な事業展開を行っており、一部親会社と重複する不動産賃貸事業においては物件の取得方針や規模が異なっていることから、事業上の棲み分けも十分にされております。また、親会社の企業グループとの事業取引も僅少であることから、利益相反が生じる可能性は極めて低いと認識しております。

独立役員を含めた取締役の選解任には、独立社外取締役を中心とする指名・報酬委員会(委員長:独立社外取締役)において十分に審議された者を候補者としており、当社取締役9名のうち親会社との兼任取締役は1名であることから、親会社からの独立性は確保されていると認識しております。なお、指名・報酬委員会の構成メンバーに親会社との兼任取締役は含まれておりません。

また、当社は親会社のグループ企業として上場していることによる社会的信用力や知名度の向上を活かし、取引先の拡大や優秀な人材の確保等も図っております。

当社は前記のとおり親会社を有しておりますが、少数株主保護の観点から、当社におけるガバナンスの実効性は十分に確保されていると考えております。

(取締役の兼任状況)

役 職	氏 名	親会社等での役職	就 任 理 由
取 締 役	太 古 伸 幸	東宝株式会社 取締役 副社長執行役員	当社グループの経営に対し、 総合的な助言を得るため

3. 支配株主等との取引に関する事項

記載すべき重要な事項はありません。

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

当社は、支配株主との取引等を行う際は、少数株主の保護のため取引条件が第三者との通常取引と著しく相違しないこと等に留意し、公正かつ適正に決定しております。

また、当社は、当該取引等について当社に不利でないことを取締役会において再確認しており、当社の利益を害するものではないと判断しております。

以 上