



2024年 5 月 30 日

各 位

会社名：ウエルシアホールディングス株式会社
 代表者名：代表取締役社長執行役員 桐澤 英明
 （コード番号：3141 東証プライム）
 問合せ先：取締役兼執行役員人事・管理部門担当兼リスク管理担当 高橋 康司
 （電話番号：03-5207-5878）

支配株主等に関する事項について

当社の親会社であるイオン株式会社について、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。

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
 (2024年2月29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	
イオン株式会社	親会社	50.58	-	50.58	株式会社東京証券取引所 プライム市場

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) 親会社等の企業グループにおける当社の位置付け、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的関係、資本関係等

当社の親会社はイオン株式会社であり、当社の議決権の 50.58%を保有しております。

また、当社の取締役及び監査役全 17 名のうち岡田元也氏が、イオン株式会社取締役兼代表執行役会長と当社の取締役を兼務しております。

(役員 の 兼 務 状 況)

(2024年5月28日現在)

役 職	氏 名	親会社等又はそのグループ企業での役職	就任理由
取締役 (非常勤)	岡田元也	イオン(株) 取締役兼代表執行役会長 イオンモール(株)取締役相談役 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株)取締役相談役	経営効率促進 の観点から 積極的な助言 を依頼

また、当社の連結子会社であるウエルシア薬局株式会社は、イオン株式会社より 1 名を非常勤監査役として受け入れております。

- (2) 親会社等からの一定の独立性の確保に関する考え方

経営の方針・判断の決定について、当社は自らの経営方針に基づいた事業運営を行っており、イオン株式会社による事業上の制約は特になく、当社取締役会により最終決定しております。また、上場会社として、その独立性を維持し、親会社以外の株主の利益を保護することも重要な経営課題と認識しており、取締役会については、独立した社外役員を積極的に登用し、取締役の過半数が独立社外取締役となっております。親会社等からの独立性は十分に確保されているものと考えております。

3. 支配株主等との取引に関する事項

種類	会社等の名称 又は 氏名	所在地	資本金 又は 出資金 (百万円)	事業の 内容 又は 職業	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 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
親会社	イオン ㈱	千葉市 美浜区	220,007	純粋持 株会社	(被所有) 直接 50.58	消費寄託、 ロイヤルティ の支払、 役員の兼務等	消費寄託	10,000	関係会社 預け金	5,000
							消費寄託 の返還	10,000		
							利息の 受取 (注) 1	0	未収利息	0
							ロイヤル ティ の支払 (注) 2	1,177	未払金	661

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1. 消費寄託の金利条件については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。

(注) 2. ロイヤルティについては、双方協議のうえ、取締役会にて決定しております。なお期末残高には、消費税等が含まれております。

4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況

支配株主との取引については、会社法等の関係法令及び取締役会規程等の社内規則に従い、必要に応じて取締役会の承認を得るものとしております。取締役会の承認にあたっては一般的な取引条件と同等であるかなど取引内容の妥当性や経済合理性について確認のうえ決定を行い、少数株主に不利益を与えることがないように、適切に対応していく方針であります。

以上