



2024年6月21日

各位

会社名 株式会社フュートレック
代表者名 代表取締役社長 西田 明弘
(コード2468 東証スタンダード市場)
問合せ先 管理部長 秦 真一郎
(TEL 06-4806-3112)

支配株主等に関する事項について

当社のその他の関係会社である株式会社エーアイについて、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3月31日現在)

名称	属性	議決権所有割合 (%)			発行する株券等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	
株式会社エーアイ	その他の関係会社	40.55	0.00	40.55	株式会社東京証券取引所 グロース市場

(注) 議決権所有割合につきましては、小数点以下第3位を切り捨てて表示しております。

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

株式会社エーアイは、当社の議決権の40.55%を所有する筆頭株主であり、当社は同社の持分法適用会社であります。

2024年3月31日現在、当社取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名（常勤4名、社外2名）のうち、2名（社外2名）、監査等委員である取締役5名（常勤1名、社外4名）のうち、1名（社外）が同社の役職員を兼任しております。

当社と株式会社エーアイは2024年5月14日に2024年10月1日を効力発生日とし、当社を吸収合併消滅会社、株式会社エーアイを吸収合併存続会社とする吸収合併契約を締結しており、2024年6月18日開催の当社の第24期定時株主総会及び2024年6月20日開催の株式会社エーアイの第21回定時株主総会において承認を得ております。

この度の吸収合併契約の締結に至ったのは、2023年5月に資本業務提携契約を締結以降、両社で資本業務提携委員会を立ち上げ、今後の方向性について検討を重ねた結果、両社の企業価値向上に資すると判断したためです。

合併に関する当社取締役会の審議や決議に、エアアイ社派遣の取締役3名の方は一切参加しておりません。当社の判断として合併を決議いたしました。

また、当社グループの事業において、同社グループへの依存度は低く、同社グループとの取引条件においても、他の取引先と同様の条件で適正な取引を確保いたしております。

以上のことから、当社の独立性は確保されているものと考えております。

<役員兼務状況>

(2024年3月31日現在)

役職	氏名	その他の関係会社での役職	就任理由
社外取締役	小川 遼	株式会社エアアイ 執行役員 総務グループ統括	株式会社エアアイの執行役員として会社経営及び総務グループ統括としての経験を有しており、当社取締役就任後も当社グループの経営や人材管理等に対して、適切な助言を期待できることから、当社取締役に適任であると判断いたしました。
社外取締役	前田 忠臣	株式会社エアアイ 執行役員 経理グループ統括	株式会社エアアイの執行役員として会社経営及び経理グループ統括としての経験を有しており、当社取締役就任後も当社グループの経営や財務戦略等に対して、適切な助言を期待できることから、当社取締役に適任であると判断いたしました。
社外取締役 (監査等委員)	栗原 学	株式会社エアアイ 社外取締役 (監査等委員)	公認会計士の資格を有し財務及び会計に関する専門的知識と、株式会社エアアイ及び株式会社ジャストシステム等の社外取締役として豊富な経験を有しており、取締役の職務執行に対する監督、助言等をもらうことを期待し当社の監査等委員である取締役に適任であると判断し、選任しております。

3. 支配株主等との取引に関する事項

前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024年5月14日付で、株式会社エアアイとの間で吸収合併契約を締結しておりますが、前連結会計年度において、開示すべき同社との取引はございません。

以上