



2024年6月25日

各位

会社名 AMGホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 長谷川 克彦
(コード: 8891 東証スタンダード・名証メイン)
問合せ先 取締役管理部長 大脇 貴志
電話番号 052-212-5190

支配株主等に関する事項について

当社の親会社であるVTホールディングス株式会社について、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 (%)	発行する株券が上場されている 金融商品取引所等
VTホールディングス株式会社	親会社	42.25	株式会社東京証券取引所 プライム市場 株式会社名古屋証券取引所 プレミア市場

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

VTホールディングス株式会社グループにおいて、当社及びその子会社は、分譲マンション事業、注文建築事業、戸建分譲事業、不動産管理事業を中心とした住宅関連事業を担っております。当社グループ以外の関係会社は、国内外でのディーラー事業をメインとした自動車販売事業、海外への自動車輸出事業、レンタカー事業等、自動車関連事業を展開しております。

VTホールディングス株式会社は、グループ各社が適正かつ円滑な業務遂行を行うとともに、その自主性を発揮しつつ、グループ全体として成長するため、「関係会社管理規程」を定めて運用しております。上場子会社である当社については、取締役会決議事項等に関し、親会社の承認を要する旨の条項の適用を排除しており、当社の経営に関する意思決定については親会社の事前承認を要することは一切なく、当社の独立性及び自主性を確保できていると考えております。

なお、当社は、経営体制の強化、経営情報等の交換を図る目的から、同社より取締役2名を招聘しております。同社及び同社グループにおける役員の子兼任の状況は以下のとおりであります。

(2024年6月25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 会長	伊藤 誠英	VTホールディングス株式会社 専務取締役	長年にわたる経営者としての実績に基づく助言を当社の経営に反映していただくため
		株式会社アーキッシュギャラリー 代表取締役	
		株式会社MIRAIZ 代表取締役	
		J-net レンタリース株式会社 代表取締役	
		光洋自動車株式会社 代表取締役	
		フジモーター株式会社 代表取締役	

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	山内 一郎	VT ホールディングス株式会社 常務取締役	高い専門性と幅広い経験を当社の経営に反映していただくため

3. 支配株主等との取引に関する事項

(自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日)

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金又 は出資金 (千円)	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 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社	VT ホールディ ングス(株)	名古屋市 中区	4,861,690	純粹 持株会社	直接 (42.25)	役員の兼任 資金の借入	資金の借入 資金の返済 利息の支払	2,906,000 1,631,000 2,183	関係会社短 期借入金	1,975,000

(注) 利息の支払については、市場金利等を勘案し、利率を合理的に決定しております。

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

親会社等との取引については、契約条件及び市場価格等を参考にし、合理的に決定されており、一般的な取引条件と同様に決定しております。

また、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為については、代表取締役社長及び監査等委員3名（うち、独立社外取締役1名）で構成された特別委員会で審議・検討したうえで、取締役会において当該取引・行為の妥当性を判断することとしております。

以上