

各位

上場会社名	株式会社ニチリョク	
代表者	代表取締役社長	杉本 卓士
(コード番号)	7578)	
問合せ先責任者	常務取締役経営統括本部長	五嶋 美樹
(TEL)	03-6281-8470)	

支配株主等に関する事項について

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

(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
		直接 所有分	合算 対象分	計	
バリュアアップ・ファンド 投資事業有限責任組合 無限責任組合員 株式会社アリスタゴラ・ アドバイザーズ	親会社	43.85	—	43.85	—

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

バリュアアップ・ファンド投資事業有限責任組合の無限責任組合員である株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズ(以下、「同社」といいます)の当社に対する議決権所有割合は43.85%であります。

同社は投資ファンドの運営を行っており、当社の取締役会長篠田丈は同社の代表取締役会長、当社の社外取締役瀧上眞次は同社のエグゼクティブアドバイザーを兼務しております。

同社と当社間において特別な取引関係はありませんが、当社経営に対する適切な意見を得ております。

また、当社が事業活動を行う上での重要な承認事項等については、社外取締役4名及び社外監査役2名等が出席する取締役会において審議の上、当社が独自に意思決定をしており、当社の経営判断の独立性は十分確保されていると考えております。

(役員)の兼務状況)

役職	氏名	親会社等での役職	就任理由
取締役会長	篠田 丈	代表取締役会長	長年に亘る企業経営者としてのその豊富な経験と深い知見を活かし、当社経営に対して有用な助言、提言を受けするため。
社外取締役 (報酬委員会委員)	瀧上 眞次	エグゼクティブ アドバイザー	長年に亘る企業経営者としてのその豊富な経験と深い知見を活かし、当社経営に対して有用な助言、提言を受けると共に、客観的・中立的立場で当社の役員報酬等の決定について関与、監督等をいただくため。

3. 支配株主等との取引に関する事項

重要性のある取引がないため、記載を省略しております。

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

該当事項はありません。

以上