

2024年12月20日

各位

会社名 株式会社インバウンドプラットフォーム
代表者名 代表取締役社長 王 伸
(証券コード：5587 東証グロース市場)
問合せ先 取締役 CFO 弓場 肇
(TEL. 03-3437-3129)

支配株主等に関する事項について

当社の親会社である株式会社エアトリについて、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9月30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	
株式会社エアトリ	親会社	65.20	0.00	65.20	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上場会社の位置付け、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的・資本的關係

資本関係につきまして、株式会社エアトリは、当社議決権の 65.20%を保有する親会社であります。当社は、親会社グループにおいて、訪日旅行事業・Wi-Fi レンタル事業に区分されておりますが、親会社グループ内において、当社の主な事業内容と同事業を展開しているグループ企業はなく、親会社グループ内における競合は生じておりません。

人的関係につきましては、本書提出日現在、親会社との兼務役員及び親会社からの出向者はおりません。

(2) 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的関係、資本的關係などの面から受ける経営・事業活動への影響など

株式会社エアトリは当社の議決権の 65.20%を所有しておりますが、親会社の承認を必要とする取引や業務は存在せず、事業活動を行ううえで制約はありません。しかしながら、議決権比率の観点から、定款の変更、取締役及び監査役の選解任、合併等の組織再編行為、重要な資産・事業の譲渡及び剰余金の処分等、株主の承認が必要となる事項に関しては、親会社による議決権行使が当社の意思決定に影響を及ぼす可能性があります。

(3) 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的関係、資本關係などの面から受ける経営・事業活動への影響などがある中における、親会社等からの一定の独立性

の確保に関する考え方及びそのための施策

当社は、事業における親会社からの制約を受けず、人的関係もない体制で、独立した意思決定による独自の経営を行っております。また、当社は、親会社グループと新た取引を行う場合には、第三者との取引以上に、慎重に条件の妥当性を検証して取引を行っております。当社では、関連当事者取引を行う際には、取引の妥当性について、社外役員のみで構成される独立役員委員会で予め審議・検討を行い、その結果を取締役に報告し、取締役会は当該独立役員委員会での審議・検討による意見を最大限に尊重した上で取引の可否を決定することとしております。なお、当社と親会社グループとの間に、金銭の貸借や債務の保証・被保証の関係はありません。

(4) 親会社等からの一定の独立性の確保の状況

親会社からの事業上の制約はなく、独自に事業活動を行っており、親会社からの一定の独立性が確保されていると考えおります。

3. 支配株主等との取引に関する事項

該当事項はありません。

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、親会社と取引を行う場合には、取引の妥当性について独立役員委員会にて審議・検討を行い、その結果を取締役に報告し、取締役会では、当該独立役員委員会での審議・検討による意見を最大限尊重した上で、取引の可否を判断しております。これにより、当社及び当社の少数株主の利益を害することのないよう取引を行っております。

以上