

2025 年 6 月 24 日

各 位

会 社 名 P C I ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 森下 健作
(コード番号：3918 東証スタンダード)
問合せ先 取締役経営企画本部長 井口 直裕
(TEL. 03-6858-0530)

支配株主等に関する事項について

当社の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）又はその他の関係会社の商号等

(2025 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	
株式会社レスター	親会社	51.17	－	51.17	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当社の位置付けその他の当社と親会社等との関係

株式会社レスターは、当社の議決権の51.17%を保有する親会社であります。当社と株式会社レスターは2024年8月9日に資本業務提携契約を締結し、相互の企業価値向上を図っております。当該契約において、親会社は当社の取締役として監査等委員ではない業務執行取締役1名を含む取締役2名以内を指名する権利を有するものとしております。また、同契約において、上場会社としての当社の経営上の独立性を維持するものとしております。グループ再編に係る事項等については親会社の事前承諾を要し、事業運営における重要な事項については協議、報告を行うこととするものの、これら一定の事項を除き、当社の意思決定が親会社の意向により左右されることのない体制を構築・維持することとして合意しており、当社の独立性は確保されていると考えております。

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

当社グループ各社は、親会社グループ各社と営業上の取引を行っておりますが、親会社グループとの取引条件等については、他の取引先と同様の条件によることとしており、親会社グループとの取引が少数株主の利益を害することがないように努めております。親会社グループと少数株主との利益が相反する重要な取引については、取締役会の決議又は独立社外取締役の過半数から要請があった場合に、取締役会が指名した独立社外取締役により構成される特別委員会を設置することとし、かかる特別委員会において当該取引の検討等を行うこととしております。

以 上