

2025年6月27日

各位

会社名 ワンビ株式会社  
(コード番号5622 TOKYO PRO Market)  
代表者名 代表取締役社長 加藤 貴  
問合せ先 取締役管理本部長 荻原 裕英  
TEL. 03-6856-4814

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アイキューブドシステムズについて、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。）、その他の関係会社の商号等

(2024年6月27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     |                        |
| 株式会社アイキューブドシステムズ | 親会社 | 53.85       | —     | 53.85 | 東京証券取引所<br>グロース市場      |

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

株式会社アイキューブドシステムズは、当社議決権の53.85%を所有する当社の親会社であり、モバイル端末管理サービスの提供を主たる事業としており、そのモバイル端末管理サービスに対して、当社製品を一部付加サービスとしての販売しております。

当社の事業活動における影響は無く、当社の経営の独立性は保たれていると認識しております。

(役員の兼務状況)

| 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                   |
|--------|-------|--|------------------------|
| 非常勤取締役 | 坂田 崇典 | 親会社(株)アイキューブドシステムズ<br>取締役執行役員管理本部長 CFO | 経営全般の指導を受けるため当社から就任を依頼 |

(注) 当社の取締役5名、監査役1名のうち、親会社との兼務役員は当該1名のみである。

(出向者の受入れ状況)

該当事項はありません。

3. 支配株主等との取引に関する事項

(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

| 種類                 | 会社等の名称又は氏名       | 所在地        | 資本金<br>又は出<br>資金(千<br>円) | 事業の内<br>容又は職<br>業           | 議決権等の<br>所有(被所<br>有)割合(%) | 関連当<br>事者との<br>関係 | 取引の内容 | 取引金額<br>(千円) | 科目      | 期末<br>残高<br>(千円) |
|--------------------|------------------|------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|-------|--------------|---------|------------------|
| 役員及び<br>個人主要<br>株主 | 株式会社アイキューブドシステムズ | 福岡県<br>中央区 | 414,068                  | モバイル<br>端末管理<br>サービスの<br>提供 | 53.85                     | 親会社               | OEM提供 | 768          | 売掛<br>金 | 66               |

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件でおこなっており、取締役会にて関連当事者取引の内容を決議し、決済権限・手続きは「職務権限規程」に基づき処理をしております。

4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況

支配株主との取引を行う場合には、その取引に合理性があるか、取引条件は他の外部取引と比較して適正であるか等に特に留意し、当社取締役会での承認により行う方針としており、当社及び少数株主に不利益とならないよう適切に対応してまいります。

以 上