



2025 年 6 月 30 日

各 位

会 社 名 アウトロックコンサルティング株式会社
代 表 者 代表取締役社長 平尾 泰文
(コード番号 5596 東証グロース)
問合せ先 管理本部長 河野 勉
(電話番号 03-6434-5670)

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。

記

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

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	
株式会社マネーフォワード	親会社	—	69.41	69.41	株式会社東京証券取引所プライム市場
マネーフォワードクラウド経営管理コンサルティング株式会社	親会社	69.41	—	69.41	非上場

2. 親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の名称およびその理由

名称	その理由
株式会社マネーフォワード	株式会社マネーフォワードは、マネーフォワードクラウド経営管理コンサルティング株式会社の議決権を 100%保有する親会社であり、当社に与える影響が最も大きいと考えられるため

3. 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

当社は、当社の議決権の 69.41%を直接保有するマネーフォワードクラウド経営管理コンサルティング株式会社（以下「MFCC」）、当社の議決権の 69.41%を間接保有する株式会社マネーフォワードの連結子会社に該当いたします。当社は MFCC との間で、両社の取引顧客及びサービス基盤の拡大や、経営管理コンサルティング領域の強みを活かした事業展開に向けた資本業務提携契約を締結しております。なお、当社取締役 8 名のうち 4 名が MFCC の役員を兼務しておりますが、当社の事業領域の多くは当社が独自に育成した事業や他会社からの受注等で構成され、当社独自の経営判断と自己責任のもとで事業を運営しており、一定の独立性が確保できております。

加えて、監査等委員会は支配株主等の兼任者を除いた取締役により構成されており、かつ監査等委員である取締役3名の内2名が独立社外取締役であることから、公正な経営判断を行うことができる状況にあります。

(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の役職	就任理由
取締役	平尾 泰文	マネーフォワードクラウド経営管理コンサルティング(株) 取締役	当社事業領域における経験と知見による助言、監督を期待するものであります。
同上	島内 広史	マネーフォワードクラウド経営管理コンサルティング(株) 代表取締役 (株)マネーフォワード執行役員 (株)ナレッジラボ取締役	当社事業領域における経験と知見による助言、監督を期待するものであります。
同上	山田 一也	マネーフォワードクラウド経営管理コンサルティング(株) 取締役 (株)マネーフォワード執行役員 (株)ナレッジラボ取締役 マネーフォワードケッサイ(株)取締役	当社事業領域における経験と知見による助言、監督を期待するものであります。
同上	門出 祐介	マネーフォワードクラウド経営管理コンサルティング(株) 取締役 (株)ナレッジラボ代表取締役 CEO	当社事業領域における経験と知見による助言、監督を期待するものであります。

4. 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。

5. 親会社または、支配株主（親会社を除く。）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、2025年3月期において、財務諸表における「関連当事者との取引」に記載すべき支配株主等との取引はありませんが、主要株主等と取引が生じる場合には、当社の「関連当事者取引管理規程」に則り、少数株主の利益を損なうことのないよう、取引理由及びその必要性、取引条件及びその決定方法の妥当性について、取締役会において十分に審議した上で意思決定を行うこととしております。

以 上