

2023年9月28日

各 位

香川県高松市鍛冶屋町7番地12
穴吹興産株式会社
 代表取締役社長 穴吹 忠嗣
 (コード番号 8928 東証スタンダード)
 問い合わせ先 執行役員 植田 栄正
 総務部長
 電話番号 087 (822) 3567

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下記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。）またはその他の関係会社の商号等

(2023年6月30日現在)

商号、名称 又は氏名	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	
株穴吹ハウジングサービス	親会社	47.78	—	47.78	—
穴吹 忠嗣	支配株主	8.23	(注) 50.36	58.59	—

(注) 穴吹忠嗣の合算対象分の議決権所有割合には、株穴吹ハウジングサービスの直接所有分の議決権所有割合が含まれております。

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

株穴吹ハウジングサービスは、当社の議決権を47.78%（2023年6月30日現在）所有する当社の親会社に該当します。

株穴吹ハウジングサービスの企業グループ（当社グループを除く）は、マンション管理、不動産賃貸仲介及び建物清掃等の事業を行っており、当社との間に、事務所及び社宅の賃貸借等の取引関係があります。また、2015年9月25日より、親会社から兼任取締役1名が就任しております。また、出向者2名の受入れをしております。

- (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・資本的關係などの面から受ける経営・事業活動への影響等

（株）穴吹ハウジングサービスとの資本的關係及び兼任取締役1名となっている状況から、当社の経営方針の決定等について一定の影響を及ぼし得る可能性があります。現在、親会社との間で当社の事業活動が制限を受ける重要な契約等はありません。

一方で、親会社やそのグループ企業の存在は、当社の経営基盤を安定させ、事業展開の可能性を拓げるものでもあると考えております。

- (3) 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

（株）穴吹ハウジングサービスの企業グループ（当社グループを除く）は、マンション管理、不動産賃貸仲介及び建物清掃等を主要な事業としておりますが、当社グループが行う不動産開発事業、不動産売買事業、人材サービス関連事業、施設運営事業、介護医療関連事業、小売流通関連事業、エネルギー関連事業及び観光事業等とは明確な棲み分けがなされており、親会社の企業グループから当社の自由な事業活動を阻害される状況にはないと考えております。また、当社の経営基盤を安定させ、事業展開の可能性を拓げることを目的として、当社からの要請に基づき、親会社から兼任取締役が就任しておりますが、当社の取締役7名のうち親会社の兼任取締役は1名であることから、当社の独自の経営判断を行うことができる状況を確保していると考えております。

（株）穴吹ハウジングサービスの企業グループ（当社グループを除く）との取引条件については、通常の業務の延長線上にある一般的な市場価格及び専門家の意見等を勘案して決定しており、併せて、一般の株主との利益相反のおそれがある取引については、独立役員である社外取締役及び社外監査役の出席を確保した取締役会の決議を要することとしております。

- (4) 親会社等からの一定の独立性の確保の状況

上記のとおり、当社が自らの経営判断のもとに行う事業活動が阻害される状況がなく、親会社からの一定の独立性が確保されていると認識しております。

(役員の兼務状況)

(2023年9月28日現在)

役職	氏名	親会社等での役職	就任理由
(非常勤) 取締役	新宮 章弘	親会社 (株)穴吹ハウジングサービス 代表取締役社長	経営情報等の交換のため、当社から就任を依頼

(注) 当社の取締役7名、監査役4名のうち、親会社との兼任役員は当該1名のみであります。

(出向者の受入れ状況)

出向者2名の受入れをしております。

3. 支配株主等との取引に関する事項

(自 2022年7月1日 至 2023年6月30日)

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金 (千円)	事業の内容 又は職業	議決権等の所有(被所有) 割合(%)	関連当事者 との関係	取引の 内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社	榑穴吹ハウジングサービス	香川県高松市	100,000	マンション管理等	(被所有) 直接 47.78	事務所の賃借	事務所の賃借	84,997	前払費用 差入保証金	12,905 12,748
						不動産管理業務等の提供	不動産管理業務等の提供	335,169	未払費用	15,102
						分譲マンション管理案件の紹介料	分譲マンション管理案件の紹介料	113,460	売掛金	124,806
						不動産の売却	居住用賃貸ビル(11棟)の譲渡	6,383,000	—	—

(注) 1. 取引金額については、2023年6月期の実績を記載しております。

2. 取引金額には消費税等が含まれておりません。

3. 各取引の条件は、市場価格を参考に決定しております。

4. 支配株主等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

上記のとおり、榑穴吹ハウジングサービスは、当社の親会社であります。また、当社の主要株主かつ代表取締役社長である穴吹忠嗣は、支配株主に該当します(直接所有分議決権所有割合8.23%、合算対象分議決権所有割合50.36%(2023年6月30日現在))。

当社では、一般の株主との利益相反のおそれがある支配株主等との取引等については、独立役員である社外取締役及び社外監査役の出席を確保した取締役会の決議を要すると同時に、その取引条件は、専門家の意見及び一般的な市場価格を勘案して決定することとしております。

また、2023年6月期においては、親会社に対して居住用賃貸ビル11棟の譲渡(11棟の譲渡金額の合計:6,383,000千円、損益に与える影響額の合計:343,681千円)を行いました。譲渡金額の合計が大きかったことから、上記取締役会の決議の前に、監査役4名全員(内、独立役員である社外監査役3名)が出席した監査役会において、当該譲渡に係る一般市場価格の把握の手続き、不動産鑑定士における鑑定評価方法と評価額、及び当社における譲渡に至る理由と過程等について問題が無いことの確認を行いました。

以上