



2024年5月31日

各位

会社名 株式会社ティーケーピー
(コード番号: 3479 東証グロス)
代表者名 代表取締役社長 河野 貴輝
問合せ先 取締役 CFO 中村 幸司
(TEL. 03-5227-7321)

支配株主等に関する事項について

当社の親会社以外の支配株主である株式会社リバーフィールドについて、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2月29日現在)

名称	属性	議決権所有割合 (%) (注1)			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 リバーフィールド	支配株主 (親会社を除く)	50.57	4.61	55.18	—

(注1) 議決権所有割合については、小数点以下第3位を四捨五入しております。

2. 支配株主等との取引に関する事項

当連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金 又は 出資金 (百万円)	事業の内容 又は職業	議決権 の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
役員及び その近親 者が議決 権の過半 を所有し ている会 社等	㈱リバー フィールド	東京都 中央区	2	資産管理業	(被所有) 直接 50.5%	当社株式の 保有	リリカラ㈱の 株式の取得 (注2)	1,154	—	—
							リリカラ㈱の 株式の受贈益 (注3)	79	—	—

(注2) 当社が運営する貸会議室、ホテル、宿泊研修施設などの開発強化のため、株式会社リバーフィールドにおける帳簿簿価にて譲り受けたものであります。

(注3) 株式会社リバーフィールドからの取得価額と取得時点における株価に基づき算定された公正価値の差額であります。

3. 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、支配株主と取引等を行う際には、取締役会において取引内容、取引条件および取引の妥当性等について審議し、決議することとしております。また、当該取引が適法かつ適正な条件に基づいており、且つ他の第三者との取引と同様に行うことを基本方針としております。さらに、必要に応じ、弁護士、会計監査人等外部専門家の意見を求めることで、取引の公正性の確保を図り、少数株主の権利を保護するよう努めております。

上記指針に則り、当社が株式会社リバーフィールドから、同社が保有するリリカラ株式会社の普通株式を取得する議案を取締役会（2023年4月12日開催、並びに2023年7月31日開催）に諮った際には、代表取締役社長 河野貴輝は同議案の特別利害関係を有するため、同議案の審議及び決議に参加せず、議長も交代した上で同議案を承認可決いたしました。取引価格につきましては、以下の通りです。

- | | |
|---------------|--|
| ① 2023年4月12日付 | 普通株式 2,397,500株取得
1株当たり 430円（支配株主の取得時の株価と同額） |
| ② 2023年8月1日付 | 普通株式 281,300株取得
1株当たり 441円（支配株主の取得時の株価に諸経費を織り込んだ価額） |

以上