

2024年6月25日

各位

会社名 ファイズホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 大澤 隆
(コード番号: 9325)
本社所在地 大阪府大阪市北区梅田三丁目4番5号
問合せ先 取締役上席執行役員西村 考史
電話番号 06-6453-0250 (代表)

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

(2024年3月31日現在)

| 名称 | 属性 | 議決権所有割合 (%) | | | 発行する株券等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 | |
| AZ-COM 丸和ホールディングス株式会社 | 親会社 | 58.4 | — | 58.4 | 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

当社の親会社はAZ-COM 丸和ホールディングス株式会社であり、当社株式をAZ-COM 丸和ホールディングス株式会社が6,264千株(58.39%)保有しています。当社取締役会は独立社外取締役5名を含む13名の取締役で構成されており、独自の経営判断を行うことができる状況にあります。

また、当社はAZ-COM 丸和ホールディングス株式会社との兼務役員を2名受け入れておりますが、当社独自の経営判断を妨げるものではなく、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

| 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 |
|-----|-------|------------------------|---------------|
| 取締役 | 岩崎 哲律 | 取締役常務執行役員 事業推進グループ長 | グループ連携力の強化のため |
| 取締役 | 大塚 信 | 執行役員 経理本部長 | グループ連携力の強化のため |

3. 支配株主等との取引に関する事項

重要性がないため記載しておりません。

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

当社と支配株主との間に取引が発生する場合には、通常的一般取引と同等の条件や市場価格を参考としてその妥当性を検証するとともに、取締役会において十分に審議した上で承認することとしており、非支配株主の利益を損なう取引を排除する体制を構築しております。

また、取締役会において支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為と認められる疑義がある場合は、社外取締役で構成された特別委員会を開催し審議・検討を行い、その答申を踏まえ取引開始の可否を決定しております。

以上