



2024年6月27日

各位

会社名 BIPROGY株式会社
代表者名 代表取締役社長 齊藤 昇
(コード番号8056 東証プライム)
問い合わせ先 広報部長 滝澤 素子
(TEL 03-5546-7404)

支配株主等に関する事項について

当社のその他の関係会社である大日本印刷株式会社について、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3月31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 | |
| 大日本印刷株式会社 | その他の 関係会社 | 20.62 | 0 | 20.62 | 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

大日本印刷株式会社は、当社株式 20,727,410 株（議決権所有割合：20.62%、2024年3月31日現在）を所有する当社のその他の関係会社です。

当社は、大日本印刷株式会社との間で、2012年8月9日付で、クラウド事業、新プラットフォームサービス事業およびマーケティング・販売連携の各分野における業務提携を内容とした「業務提携等に関する契約」を締結しています。

当社の取締役8名のうち1名は、大日本印刷株式会社の常務取締役、監査役5名のうち1名は、大日本印刷株式会社の子会社の丸善CHIホールディングス株式会社の代表取締役会長を兼務しています。

当社は、その事業活動や経営判断にあたり、企業価値の向上および株主全体の利益を追求する自らの経営判断を行っており、独立性を有しています。

なお、当社と大日本印刷株式会社との取引については、予め定めた基準に基づき、取締役会への報告または承認を得ることとしています。

(役員の内兼任状況)

(2024年6月27日現在)

| 役職 | 氏名 | 親会社等又はその グループ企業での役職 | 選任理由 |
|-----|-------|--|---|
| 取締役 | 金沢 貴人 | 大日本印刷株式会社 常務取締役 ABセンター長、情報システム本部、教育ビジネス本部、技術・研究開発本 ICT 統括室、コンテンツ・XR コミュニケーション本部 担当 | 金沢氏は、大日本印刷株式会社において、情報システム部門や ICT 事業開発部門等の ICT、DX、イノベーション分野の責任者を歴任され、当社の属する業界に関する豊富な知識や経験、役員としての経営経験を有しています。これらの知見を活かし、当社の経営に対して技術的、経営的な観点から実効性ある助言、サポートをしていただくこと、および実効性のある経営の監督機能を発揮していただくことを期待し、取締役として選任しています。 |
| 監査役 | 橋本 博文 | 丸善 CHI ホールディングス株式会社 代表取締役会長 | 橋本氏は、大日本印刷株式会社における国際経験と経営企画部門の責任者としての経験ならびに他の上場会社の取締役としての経営経験を有しておられることに加え、管理会計に造詣が深く、過去に同社の海外子会社にて Finance Manager を務められる等、財務および会計における相当程度の知見を有しておられます。一方、当社の業務執行に関与された経験はなく、当社経営陣・業務執行者からの独立性は保たれておりますので、株主としての視点も持ちつつ、その豊富な知識と経験を当社の経営全般の監査に活かしていただくことを期待して、監査役として選任しています。 |

3. 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。

以 上