

2024年6月28日

各位

会社名 株式会社アップガレージグループ
代表者名 代表取締役社長 河野 映彦
(コード番号: 7134 東証スタンダード市場)
問合せ先 専務執行役員管理本部長 大口 智文
(TEL 045-988-5777)

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E & Eについて、支配株主等に関する事項は、以下のとおりです。

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	
株式会社E & E	支配株主（親会社を除く。）	72.08	0.00	72.08	—

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

株式会社E & Eは、当社の支配株主（親会社を除く。）であり、当社役員の資産管理会社であります。同会社は不動産賃貸・有価証券運用を行っており、当社グループの事業とは事業活動において関連性はなく、親会社等の意向によって当社の経営方針が左右されるような事情はありません。従いまして、当社の独立性は十分に確保されていると判断いたしております。

(役員の兼務状況)

役職	氏名	親会社等での役職
代表取締役会長	石田 誠	代表取締役

(注) 1. 当社の役員のうち、親会社等との兼務役員は当該1名のみであります。

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。

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

当社は支配株主との取引等については、コーポレート・ガバナンス上問題があると誤解を与える可能性があることと認識しており、原則として支配株主との取引等を行わない方針であります。しかしながら、やむを得ない事情により取引を行う場合には、少数株主の利益を損なうことのないよう、取引の合理性（事業上の必要性）、取引条件の妥当性につき慎重に判断するとともに、社外（独立）取締役及び社外（独立）監査役が出席する取締役会決議を受けたうえで、これを行うことで取引の適正性を確保してまいります。

以上