

2023年12月26日

各位

会社名 株式会社テクノクリエイティブ
 (コード番号 9335 TOKYO PRO Market)
 代表者名 代表取締役 三嶋 一秀
 問合せ先 取締役 コーポレート部 部長 松田 英明
 T E L 096-386-2360
 U R L <https://www.techno-creative.co.jp/>

支配株主等に関する事項について

当社の親会社である株式会社松濤について、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

(2023年9月30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	
株式会社 松濤	親会社	99.99	0.00	99.99	—

2. 親会社等の企業グループにおける当社の位置付けその他の当社と親会社等との関係

当社は、株式会社松濤を親会社として有しております。当社の事業展開にあたっては、親会社等の指示や承認に基づいてこれを行うのではなく、社外役員を含む取締役会を中心とした当社独自の意思決定に基づき業務執行をしております。親会社との取引についても、管理部門における取引開始時のチェックだけでなく、重要な取引については取締役会の決議事項としており、その他の取引についても取締役会への定期的な報告を行っております。さらに、監査役監査や内部監査において当該取引内容について事後的にチェックを行うことにより、健全性及び適正性確保の仕組みを有しております。

(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
代表取締役	三嶋 一秀	株式会社松濤 代表取締役	当社創業時から代表取締役 を務めているため

(注) 当社の取締役6名、監査役1名のうち、親会社との兼任役員は当該1名のみである。

3. 支配株主等との取引に関する事項

当事業年度(自 2022年10月1日 至 2023年9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(被所有者)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (千円) (注)1	科目	期末 残高 (千円) (注)1
役員及び主要株主が議決権の過半数を所有している会社	株式会社 松濤	熊本市 中央区	20,000	資産管理業	99.9 (注)2	役員の兼任 不動産の購入	不動産の 購入	414,300	—	—

(注) 1. 上記金額のうち取引金額には消費税額が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

(注) 2. 取引条件及び取引条件の決定方針

不動産の購入額については、不動産鑑定価格等に基づいて決定しております。

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

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として、コーポレート・ガバナンス報告書に定めているとおり、当該取引条件等について他の会社と取引を行う場合と同様に契約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、社外取締役・社外監査役も参画した取締役会にて十分に審議した上で意思決定を行っており、少数株主に不利益を与えることがないよう適切に対応しております。

以 上