

2020年6月24日

各位

会社名 株式会社コプロ・ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 清川 甲介
(コード: 7059、東証マザーズ・名証セントレックス)
問合せ先 管理本部長 倉持 寛
(TEL. 052-589-3066)

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。）、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

(2020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	
清川 甲介	支配株主(親会社を除く。)	21.21	44.55	65.76	—

- (注) 1. 清川甲介の資産管理会社である株式会社リタメコの保有分を合算対象分として含めております。
2. 株式会社リタメコ及び共同保有者である清川甲介から、2020年6月2日付で大量保有報告書の変更報告書が提出され、公衆の縦覧に供されております。当該変更報告書による2020年5月28日現在の株式所有状況は以下のとおりであります。()内は、発行済株式総数に対する所有株式数の割合です。
- | | | |
|----------|------------|----------|
| 株式会社リタメコ | 2,100,000株 | (42.00%) |
| 清川 甲介 | 833,900株 | (16.68%) |
| 合計 | 2,933,900株 | (58.68%) |

2. 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。

なお、本日、当社の取締役（社外取締役を除く）への譲渡制限付株式の付与に関する関連当事者取引にかかる取締役会決議を行っております。その具体的内容につきましては、本日開示しております「取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ」をご参照ください。

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、支配株主との取引は、基本的には行わない方針を採っております。業務上の必要性により、取引を行うケースが生じた場合は、一般の取引先と同等の取引条件により取引を行うことを基本方針としております。

支配株主との取引については、取引内容及び条件の妥当性について、取締役会にて審議の上、取締役会決議をもって決定し、それが適正な職務権限と判断のもと業務が執行されたかについては、監査役監査を通じて適正性を確保することにより、少数株主の保護に努めてまいります。

なお、上記「2 支配株主等との取引に関する事項」に記載のとおり関連当事者取引にかかる取締役会決議を行っておりますが、当該取引条件及び条件の妥当性についての適正性を確保するため、前述の方針に基づき対処しております。

以上