



2024年6月28日

各位

会社名 株式会社メルコホールディングス
代表者名 代表取締役社長 牧 寛之
(コード番号: 6676)
問合せ先 社長室長 富谷 英人
電話 03-4213-1122

支配株主等に関する事項について

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

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	
株式会社メルコ グループ	親会社	46.41	13.55	59.97	なし

(2024年3月31日現在)

※2023年7月1日に株式会社マキスは株式会社メルコグループに社名変更いたしました。

2. 親会社等の企業グループにおける位置付けその他の親会社等との関係

当社の取締役10名のうち2名は、親会社の取締役を兼務しておりますが、重要事項を審議・決定する取締役会は、当社独自の経営判断によって行っており、また当社の営業取引における親会社等の企業グループへの依存度も低いことから、事業運営上、当社の親会社からの一定の独立性は確保されていると考えております。

(役員兼務状況)

役職	氏名	支配株主等又はその グループ企業での役職	就任理由
代表取締役社長	牧 寛之	代表取締役	中核事業会社である株式会社バッファローの社長も兼務するなど自ら行動で示す経営を実行しており、その経営手腕は当社グループに欠かせないものと判断するため
取締役	津坂 巖	取締役	長年にわたり公認会計士として独立して業務を行い、豊富な経験と専門知識を有しており、特に会計・税務の見地から積極的な経営への貢献を期待しているため。

(2024年6月28日現在)

3. 支配株主等との取引に関する事項

(自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日)

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金 (百万円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合 (%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社	株式会社メルコグループ	東京都千代田区丸の内一丁目11番1号	98	有価証券の保有及び運用、子会社を通じての事業統括運営	(被所有) 直接 46.4	役員の兼任 人員の出向 事務所の賃貸	関係会社株式の譲渡 (注)	6,476	—	—

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

当社の持分法適用会社であった株式会社セゾン情報システムズ(現 株式会社セゾンテクノロジー)の株式の一部を2024年3月19日付で譲渡しております。取引金額は、独立した第三者機関によって株式の価格算定が行われ、その算定書を勘案のうえ、市場価格(株式譲渡契約締結前日の東証終値)を譲渡価格と定めております。

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

親会社及びその子会社(当社グループ会社を除く)との取引及び人材交流を行うに際しては、少数株主に不利益を与えることのないよう、「親会社等との取引基準」を策定し、公正な条件と透明性のある手続の確保に努めております。重要な取引及び人材交流については取締役会での事前の承認を義務付けるとともに、すべての取引・人材交流についてその状況等に関して定期的に取締役会に報告することとしております。

以 上