



2019年6月27日

各 位

会 社 名 株式会社丸八ホールディングス
 代表者名 代表取締役社長 瀧口 陽夫
 (コード：3504 名証第二部)
 問合せ先 経理グループ長 工藤 知足
 (TEL. 045-471-0808)

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洋大（以下、「同社」という。）について、支配株主等に関する事項は、下記のとおりとなりますので、お知らせいたします。

記

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

(2019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 | |
| 株式会社洋大 | 親会社 | 68.4 | — | 68.4 | — |

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

同社は、創業家一族の不動産等の資産管理会社であります。当社と同社との事業活動の関連性はなく、事業上の制約を受けることはありません。

また、以下のとおり、当社には同社の取締役が就任しておりますが、その数は当社の取締役7名のうち2名と、過半数に至る状況ではなく、当社は独自の経営判断を行うことができ、上場会社としての独立性が確保されていると判断しております。

(役員の兼務状況)

| 役職 | 氏名 | 親会社等での役職 | 就任理由 |
|---------|-------|---------------|-------------------|
| 代表取締役会長 | 岡本 典之 | 株式会社洋大代表取締役社長 | 親会社等との経営情報の共有化のため |
| 取締役副会長 | 岡本 八大 | 株式会社洋大代表取締役会長 | 親会社等との経営情報の共有化のため |

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

当社グループは、同社との取引を行わない方針であります。同社との取引については、取締役会決議を必要としております。これにより、取引の必要性、取引条件等の適正性、妥当性等を十分に検証のうえ意思決定を行うことができ、少数株主の利益を損なう取引を排除することが可能となっております。

以 上