



**STANDARD
TOKYO**

2022年12月21日

各 位

会 社 名 株式会社セプテーニ・ホールディングス
代表者名 代表取締役 グループ社長執行役員 佐藤 光紀
(東証スタンダード コード番号 4293)

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電通グループについて、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。

記

1. 親会社、支配株主（親会社を除く。）又はその他の関係会社の商号等

(2022年9月30日現在)

種類	名称	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
親会社	株式会社電通 グループ	52.01	株式会社東京証券取引所 プライム

2. 親会社の企業グループにおける当社の位置付け、当社と親会社との関係

株式会社電通グループは2022年9月30日現在、当社議決権の52.01%を保有する親会社であり、当社は株式会社電通グループの連結子会社であります。

また、当社及び株式会社電通グループは、2021年10月28日付で資本業務提携契約を締結しております。当社は、同契約に基づき親会社との間で良好な関係を築いております。

2022年9月30日現在における役員の兼務状況及び出向者の受入れ状況は、以下のとおりであります。当社取締役のうち1名が株式会社電通グループの電通ジャパンネットワーク執行役員及び株式会社電通グループの子会社である株式会社電通の執行役員を兼任しておりますが、当該取締役は当社の非業務執行取締役として当社の企業価値向上を図るべく業務執行を監督する立場であります。

また、親会社との取引に関して、経営支援料は業務内容を勘案し当事者間の契約により決定し、資金取引に係る利率については市場金利を参考に一般取引と同様に決定しております。これら諸施策により、事業運営上当社の親会社等からの独立性は十分に確保されていると判断しております。なお、当社は親会社を有する上場会社として、親会社との関係において、その自主性・独立性を維持することを当事者間の契約により合意しております。

3. 支配株主等との取引に関する事項

(単位：千円)

種類	名称	取引の内容	前連結会計年度 (自 2020 年 10 月 1 日 至 2021 年 9 月 30 日)		当連結会計年度 (自 2021 年 10 月 1 日 至 2022 年 9 月 30 日)	
			取引金額 (注 1)	未決済残高	取引金額 (注 1)	未決済残高
親会社の子会社	株式会社電通	広告の販売	8,987,931	3,454,226	19,141,813	2,536,653
親会社	株式会社電通グループ	資金の貸付 (注 3)	—	—	1,045,853	—
		資金の回収 (注 3)	—	—	1,218,798	—
		利息の受け取り (注 3)	—	—	188	—
		株式交換(注 4)	—	—	6,218,308	—
		株式の譲受 (注 5)	—	—	31,249,999	—
		第三者割当 による株式の 発行(注 6)	—	—	32,605,239	—

(注) 1 取引金額については総額により表示した「売上高」及び「売上原価」を記載しております。

- 2 上記の親会社及び親会社の子会社との取引は、市場価格および業務内容を勘案し、交渉の上決定しております。
- 3 当社の一部の連結子会社は、株式会社電通グループが導入している CMS (キャッシュ・マネジメント・システム) に参画していましたが、当該連結子会社と株式会社電通グループの CMS 契約は解約しております。貸付利率は市場金利を勘案して合理的に決定しております。
- 4 株式交換については、株式会社電通ダイレクトの完全子会社化を目的としたものであり、株式交換比率は、独立した第三者機関により算定された結果を基礎として協議の上、合理的に決定しております。また、取引価格は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理的に決定しております。
- 5 株式の譲受については、株式会社電通デジタルの持分法適用会社化を目的としたものであり、取引価格は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理的に決定しております。
- 6 第三者割当による株式の発行の取引価格は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理的に決定しております。

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

当社取締役会におきましては独立社外取締役が過半数を占めており、少数株主の保護の観点から踏まえた議論を経て、当社の経営にかかる意思決定がなされております。このため、当社や少数株主の利益を害することはないと判断しております。

以上

■本件に関するお問合せ先

経営企画部 IR課 E-mail: ir@septeni-holdings.co.jp TEL : 03-6863-5623 (※)

※2022年12月21日現在、COVID-19感染拡大の影響を受け、在宅勤務体制を実施中の推進しているため、電話でのお問い合わせは受け付けておりません。上記のEメールアドレスまでご連絡をお願いいたします。