

支配株主等に関する事項について

2021年11月18日

株式会社東京証券取引所
代表取締役社長 山道 裕己 殿

会社名 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ

代表者の役職氏名 代表取締役社長 チャン バン ミン

当社の親会社であるSoltec Investments Pte. Ltd.及びその他の関係会社である株式会社エアトリについて、支配株主等に関する事項は、以下のとおりです。

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
(2021年11月18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	
Soltec Investments Pte. Ltd.	親会社	48.45	-	48.45	非上場
株式会社 エアトリ	その他の関係会社	38.18	4.29	42.47	株式会社 東京証券取引所 市場第1部

2. 親会社等のうち、当社に与える影響が最も大きいと認められる会社の名称及びその理由
(2021年11月18日現在)

- ①会社の名称：Soltec Investments Pte. Ltd.
②理由：直接所有の比率は50%未満であるが、実質的に当社を支配していると判断したため。

3. 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

(1) 親会社等の企業グループにおける当社の位置付け、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的・資本的關係

- ①Soltec Investments Pte. Ltd.（以下「Soltec社」）について

Soltec社は投資会社であり、当社議決権の48.45%を直接保有しております。

Soltec社は、自社で立ち上げた投資先については、コンサルティング契約を締結してハンズオン型で関与しておりますが、その他の投資先については、他の代表者が事業経営をしており、Soltec社としては共同出資もしくはマイナー出資をしております。当社との関係は後者のケースに該当し、コンサルティング契約の締結は行っておりません。

当社は、Soltec社にとってハンズオン型の関与ではないものの、

- ・当社の取締役CF0の平川は、Soltec社の株主（持株比率1.00%）であること
- ・当社議決権の4.29%を直接保有するEvolable Asia Co., Ltd.の株式をSoltec社が40.00%所有し、Soltec社の創業者であるソル氏が9.00%所有していることから、Soltec社の実質的な持分は、緊密な者又は同意している者を含めると50%超となること

等を総合的に鑑みた結果、直接所有の比率は50%未満であるものの、Soltec社が当社を実質的に支配しているものと判断しております。

また、Soltec社及びそのグループ会社（以下「Soltecグループ」）内において、当社の主な事業内容と同事業を展開している企業はなく、Soltecグループ内における競合は生じておりません。

なお、Soltec社のグループ企業に対して、システムの開発業務を提供しておりますが、取引価格については、第三者取引価格をベースに、個別に交渉の上、決定しております。

- ②株式会社エアトリ（以下「エアトリ社」）について

エアトリ社は、間接所有分を含め当社議決権の42.47%を保有しております。

当社は、エアトリ社において、関連会社に区分されておりますが、エアトリ社及びそのグループ会社（以下「エアトリグループ」）内において、当社の主な事業内容と同事業を展開している企業はなく、エアトリグループ内における競合は生じておりません。

当社とエアトリグループとの取引内容について、当社はエアトリグループのシステムの開発業務を受託しております。また、僅少ではありますが、エアトリグループから、航空券の購入等のサービス提供を受けております。

(2) 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスクおよびメリット、同社やそのグループ企業との取引関係や人的・資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等

①Soltec社について

Soltec社の当社への投資基準は、事業の高い成長性への期待を重視したものであり、役員もしくは出向社員の受け入れもなく、経営への影響ならびに事業上の制約はないものと考えております。しかしながら、議決権比率の観点から、定款の変更、取締役および監査役の選解任、合併等の組織再編行為、重要な資産・事業の譲渡および剰余金の処分等、株主の承認が必要となる事項に関しては、Soltec社による議決権行使が当社の意思決定に影響を及ぼす可能性があります。また、Soltec社の経営方針の変更や経営状態の悪化等により、問題が生じた場合には、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

②エアトリ社について

当社には、エアトリ社の承認を必要とする取引や業務は存在せず、役員もしくは出向社員の受け入れもなく、経営への影響ならびに事業上の制約はないものと考えております。しかしながら、Soltec社と同様に、議決権比率の観点から、定款の変更、取締役および監査役の選解任、合併等の組織再編行為、重要な資産・事業の譲渡および剰余金の処分等、株主の承認が必要となる事項に関しては、エアトリ社による議決権行使が当社の意思決定に影響を及ぼす可能性があります。また、エアトリ社の経営方針の変更や経営状態の悪化等により、問題が生じた場合には、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(3) 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、親会社等のグループ企業との取引関係や人的・資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等がある中における、親会社等からの一定の独立性の確保に関する考え方およびそのための施策ならびにその状況

①Soltec社について

当社は、事業におけるSoltec社の制約を受けず、独立した意思決定による独自の経営を行っております。

また、当社は、Soltecグループとの取引を行う場合は、第三者との取引以上に、慎重に条件の妥当性を検証して取引を行っております。当社では、取引の妥当性について、取締役会で審議・検討を行い、決議しております。加えて、当社とSoltecグループとの間に、金銭の貸借や債務の保証・被保証の関係はありません。これらのことから、Soltec社からの一定の独立性が確保されているものと認識しております。

②エアトリ社について

当社は、事業におけるエアトリ社の制約を受けず、独立した意思決定による独自の経営を行っております。

また、当社は、エアトリグループとの取引を行う場合は、第三者との取引以上に、慎重に条件の妥当性を検証して取引を行っております。当社では、取引の妥当性について、取締役会で審議・検討を行い、決議しております。加えて、当社とエアトリグループとの間に、金銭の貸借や債務の保証・被保証の関係はありません。これらのことから、エアトリ社からの一定の独立性が確保されているものと認識しております。

4. 支配株主等との取引に関する事項

会計年度（自 2019年10月1日 至 2020年9月30日）

（単位：千円）

種類	名称	取引の内容	取引金額	未決済金額
最終的な親会社	株式会社エアトリ (注3, 6)	ハイブリッド型サービスの受注	186,374	13,943
親会社	Evolable Asia Co., Ltd. (注6)	事業の譲り受け (注5)	—	455,643
		増資の引受	70,000	—
兄弟会社	株式会社エアトリ インターナショナル (注4)	ハイブリッド型サービスの受注	353,444	6,962
その他の関係会社の子会社	C2C Pte. Ltd.	ハイブリッド型サービスの受注	68,143	29,097

- (注) 1. 関連当事者との取引条件は、個別に交渉の上、決定しております。
 2. 債権に対して貸倒引当金は設定しておりません。
 3. 2020年1月に「株式会社エボラブルアジア」から社名変更されております。
 4. 2020年1月に「株式会社エアトリ」から社名変更されております。
 5. 2019年4月1日付で、Evolable Asia Co., Ltd. より、Evolable Asia Co., Ltd. が行っていたソフトウェア開発事業を譲り受けております。
 6. 2021年3月31日における当社の第三者割当増資、及び当社株式の譲渡により、Soltec Investments Pte. Ltd. は、当社に対する実質的な支配を有することとなり、当社の親会社は株式会社エアトリ及びEvolable Asia Co., Ltd. からSoltec Investments Pte. Ltd. に変更されております。

5. 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

- (1) 当社は、Soltecグループと取引を行なう場合は、取引の妥当性について取締役会で審議・検討を行い、決議しております。これにより、当社および当社の少数株主の利益を害することのないように取引を行なっております。
- (2) 当社は、エアトリグループと取引を行なう場合は、取引の妥当性について取締役会で審議・検討を行い、決議しております。これにより、当社および当社の少数株主の利益を害することのないように取引を行なっております。

以 上