

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 殿

会社名  
YCPホールディングス（グローバル）リミテッド  
(YCP Holdings (Global) Limited)

代表者の役職氏名  
取締役兼グループCEO 石田 裕樹

当社の親会社である Y Asset Management Limited 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	
Y Asset Management Limited	親会社	80.82	-	80.82	-

2. 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  
関係会社の状況は以下の通りです。Y Asset Management Limited は当社の株式のみ管理する資産管理会社となります。

名称	住所	資本金	主要な事業の内容	議決権の 所有割合	関係内容
<b>(親会社)</b>					
Y Asset Management Limited	香港	USD 7,780,375	資産管理事業	80.82%	役員兼任 2名

当社は、2021年4月1日に、当社の親会社である YCP Holdings Limited（現・Y Asset Management Limited）からその子会社及び関連会社（以下、当社を含めて「当社グループ」といいます。）の株式の現物出資を受ける組織再編を実施したことにより、当社が当社グループの持株会社となりました。実質的に、当社グループは同社及びその子会社の継続会社です。

なお、本書提出日現在、当社と Y Asset Management Limited との間で継続する事業や契約関係はありません。

3. 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

(a) 親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的関係、資本的関係等及び当社グループへの影響

組織再編に伴う株主の移管等による資本取引はあるものの、当社と事業上の取引関係はありません。

組織再編を踏まえ、YCP Holdings Limited (現・Y Asset Management Limited) の取締役は当社取締役に就任し、同社取締役を徐々に辞任しております。本書提出日現在、当社取締役4名のうちグループCEOの石田裕樹とジャスティン・リョンの2名が、Y Asset Management Limitedの役員を兼任しております。石田裕樹については、同社株式の50.1%を保有しております。

ジャスティン・リョンについては、当社株式を5,000株保有しておりますが、Y Asset Management Limitedとそれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。また、同社の非公開会社への移行と合わせて、ジャスティン・リョンも取締役を辞任する予定となっております。

Y Asset Management Limitedは実質的に当社株式を管理している資産管理会社であり、当社の親会社であることによる当社グループの事業上のリスク、制約及び経営・事業活動への影響等はありません。

(b) 事業活動や経営判断における独立性

当社は、グループ取締役会、グループ経営委員会、グループ監査等委員会又はコンプライアンス委員会によって、コーポレートガバナンスの強化及び充実に努めており、親会社からの独立性を確保しております。当社株式の所有割合が10%に満たないこと、又は当社グループの経営陣と独立した経営判断を妨げるような関係がない者であるといった、シンガポールのコーポレート・ガバナンス・コードに基づいた独立性を満たしている当社社外取締役の2名については、Y Asset Management Limitedと人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。

4. 支配株主等との取引に関する事項

(a) 当社とYCP Holdings Limited (現・Y Asset Management Limited) との間において、(i) YCP Holdings Limitedが保有するマネジメントサービス事業を含むすべての資産及び負債、また(ii) YCP Holdings Limitedが保有する子会社、ジョイント・ベンチャー及び関連会社のすべての株式の取得に関する譲渡契約を2021年4月1日に締結しております。

(b) 上記再編の一環で取得した資産及び負債の対価として、YCP Holdings Limited (現・Y Asset Management Limited) に14,550,000株を1株あたり0.33米ドル、1,331,275株を1株あたり5米ドルで割り当てております。

5. 支配株主を有する場合は、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

Y Asset Management Limitedは当社株式を管理する資産管理会社であるため、配当等の資本取引を除き、支配株主と事業上の取引を行うことはありません。

以 上