

## 支配株主等に関する事項について

2023年2月27日

株式会社 東京証券取引所  
代表取締役社長 殿

会社名 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス  
代表者の役職氏名 代表取締役社長 大高 敦

当社のその他の関係会社である三菱商事株式会社について、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

(2023年2月27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	
三菱商事株式会社	その他の関係会社	37.20	0.00	37.20	・株式会社東京証券取引所 プライム市場

## 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

三菱商事株式会社は当社の主要株主であり当社議決権の 37.20%を所有する主要株主であり、当社は同社の持分法適用関連会社であります。

同社は天然ガス、総合素材、石油・化学、金属資源、産業インフラ、自動車・モビリティ、食品産業、コンシューマー産業、電力ソリューション、複合都市開発等の幅広い産業を事業領域としておりますが、同社の企業グループ内において、当社の電子決済サービス提供事業と類似する事業を展開している企業はないため、競合の状況について該当事項はないため、当社は同社と緊密な連携をとりながらも事業上の制約はなく、独自に事業活動を行っております。また、同社と兼務する取締役の状況は、当社独自の経営判断を妨げるものではなく、上場会社として事業活動や経営判断において独立性が十分確保されているものと認識しております。

## (役職員の兼務状況)

当社における役職	氏名	親会社等での役職	就任理由
社外取締役	西村 浩哉	コンシューマーマーケティング部長	三菱商事株式会社での幅広い業務経験や、多くの会社での社外取締役を務めてきたことによる豊富な経験及び幅広い見識で、現在も当社の社外取締役として、取締役会に対する有益なアドバイスをいただくため

執行役員管理本部副本部長	熊谷 孝太	コンシューマー産業グループ	当社 IPO を含む資本政策の立案・実行、事業パートナーとの折衝・調整、並びに関連する管理本部業務を指揮するため
情報プロセッシング本部イノベーション推進部担当部長	吉田 憲	コンシューマー産業グループ	当社事業を指揮する社長及び副社長の支援及び事業パートナーとの折衝、調整を行うため
情報プロセッシング本部	渡辺 いづみ	コンシューマー産業グループ	業務委託者の作業分析、新規採用及び契約、部内庶務の業務を行うため

### 3. 支配株主等との取引に関する事項

(自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日)

取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
当社への役員の派遣、同社従業員の被出向等	30,120 千円	事務協力費用	—
資産の譲渡	8,355 千円	資産の譲渡	—

また、上記取引以外に、2022 年 12 月 1 日に三菱商事株式会社より、当社自己株式を 1,250,000 株 (15 億円) 取得しています。

これは、上場後の最適資本構成の実現に向けて、当社役員が一定程度株式を保有することの必要性に鑑み、2022 年 12 月 2 日に当社役員に対して、第 3 回新株予約権を発行しており、その際、株主の希釈化を回避するという観点から、新株予約権の発行に見合う株式を、特定株主から取得し、それを即日消却するという方法を選択しました。その際、三菱商事株式会社が、当社の自己株式の取得に応じることとなり、上述の取引となりました。

### 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

当社は、同社との取引条件等について、他の資本関係のない会社と取引する場合と同様、契約条件や市場価格等を総合的に勘案して取引条件を決定しております。

また当社の事業展開にあたっては、親会社等の指示や承認に基づいて行うのではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員、及び過半数を占める専任役員を中心とする経営陣の判断のもと、独自に意思決定して実行しております。

以 上