

支配株主等に関する事項について

2023年8月17日

株式会社 東京証券取引所
代表取締役社長 岩永 守幸 殿

会社名 株式会社 揚羽
代表者の役職氏名 代表取締役社長 湊 剛宏

当社の親会社以外の支配株主である湊 剛宏について、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8月17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 | |
| 湊 剛宏 | 支配株主（親会社を除く。） | 70.00 | 30.00 | 100.00 | — |

2. 支配株主等との取引に関する事項

2022年9月期（自2021年10月1日 2022年9月30日）

(単位：千円)

| 種類 | 氏名 | 取引の内容 | 取引金額 |
|----------|------|--------------------------|--------|
| 役員かつ主要株主 | 湊 剛宏 | 金融機関借入に対する債務被保証（注）1 | 29,236 |
| | | 本社事務所の賃貸借契約に対する債務被保証（注）2 | 2,518 |

（注）1. 当社の金融機関からの借入に対して、債務保証を受けております。なお、取引金額は期末残高を記載しておりますが、上場承認日現在においては解消しております。また、保証料の支払いは行っておりません。

2. 当社の本社事務所の賃貸借契約に対して、債務保証を受けております。なお、債務被保証の取引金額は月間賃借料を記載しております。保証料の支払いは行っておりません。

3. 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、原則として支配株主及び二親等以内の親族との間で取引を行わない方針としていますが、取引を検討する場合は、「職務権限規程」及びその別表「決裁権限一覧表」に則り、少数株主の利益を損なうことのないよう、取締役会にて取引の合理性(事業上の必要性)と取引条件の妥当性について十分に検討し、意思決定を行います。

以 上