



2023年12月19日

各位

会社名 株式会社 マクアケ
代表者名 代表取締役社長 中山 亮太郎
(コード番号：4479)

問い合わせ先 コーポレート本部
IR部 部長 金 廷 賢
TEL. 03-6328-4038

支配株主等に関する事項について

当社の支配株主等に関する事項は、以下の通りとなりますので、お知らせいたします。

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

(2023年9月30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 | 合算対象分 | 計 | |
| 株式会社サイバー エージェント | 親会社 | 51.41% | - | 51.41% | 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上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係

(1) 親会社との関係

当社は、親会社グループにおいて、その他事業に区分されておりますが、同社グループにおいて当社と同様事業領域の事業を展開している企業はなく、グループ内における競合は生じておりません。

(2) 親会社等からの独立性の確保について

当社取締役のうち親会社である株式会社サイバーエージェントの取締役を務めるものが1名就任しておりますが、その就任は当社からの要請に基づくものであることから、独自の経営判断が行える状況にあると考えております。また、経営の独立性を一層高める観点から、親会社の企業グループ外から社外取締役が5名就任しております。なお、事業活動を行う上での承認事項等について親会社からの制約はありません。

当社取締役の親会社等における役員の兼任状況は、下記の通りです。

| 当社における役職 | 氏名 | 親会社等における役職 | 選任理由 |
|----------|------|------------------------------|---|
| 取締役 | 中山 豪 | 株式会社サイバーエージェント 取締役 専務執行役員 | 上場企業及びインターネット事業会社経営における専門的な知識や深い経験を活かし、取締役として当社の経営及び財務に関する助言及び意見をいただくため |

3. 支配株主等との取引に関する事項

2023年9月期において、当社と親会社グループとの主要な取引は以下のとおりであります。

「データ分析ツールの運用業務」に関する新規取引及び「広告・プロモーション業務」は、取引条件の経済的合理性を保つために契約の見直しを行う中で発生したもので、複数ある委託先の一つとなるため、独立役員のみで構成される会議体による協議は経ておりません。もっとも、少数株主保護の観点から、市場原理に基づき他の企業の取引条件との比較等により取引条件の適正性等を確保するとともに、その判断については社外取締役が半数を占める取締役会にて決定しております。

「データ分析ツールの運用業務」は、データ分析ツールに対する費用の支払いであります。

「広告・プロモーション業務」は、Makuakeにおける応援購入金額の拡大を目的とした広告配信代行サービスの業務を委託しており、広告配信実績に基づく委託料の支払いであります。

上記取引のうち継続する取引につきましては、適正な取引条件の確保に努めております。

(2023年9月30日現在)

| 相手先 | 取引の内容 | 金額 | 取引条件等 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------------------|
| (親会社) 株式会社サイバーエージェント | データ分析ツールの運用業務 | 10,658千円 | データ分析ツール費用を支払っております。 |
| | 広告・プロモーション業務 | 1,189,982千円 | 広告配信実績に基づく委託料を支払っております。 |

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

当社は、親会社の企業グループとの取引について少数株主保護の観点から、取引条件の経済的合理性を保つために定期的に契約の見直しを行っており、新規取引につきましても、市場原理に基づきその他第三者との取引条件との比較等からその取引の是非を慎重に検討し判断しております。

なお、特に重要な親会社の企業グループとの取引については、独立役員のみで構成される会議体において適正な取引条件の確保がなされているかの協議を行っております。

以上