



2024年2月26日

各位

会社名 株式会社トゥエンティフォーセブン
代表者名 代表取締役社長 小島 礼大
(コード番号: 7074 東証グロース)
問合せ先 取締役 コーポレート本部長 吉野 晴彦
(Tel. 03-6432-4258)

支配株主等に関する事項について

当社の親会社以外の支配株主である小島礼大について、支配株主等に関する事項は、以下のとおりとなりますので、お知らせいたします。

1. 親会社、支配株主（親会社を除く。）、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11月30日現在)

名称	属性	議決権所有割合 (%)			発行する株券等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	
小島 礼大	支配株主（親会社を除く。）	71.54	0.00	71.54	—

2. 支配株主等との取引に関する事項

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金又は出資金 (千円)	事業の内容 又は職業	議決権等の所有 (被所有) 割合 (%)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
役員及び主要株主	小島 礼大	—	—	当社代表取締役社長	(被所有)直接 71.54	債務被保証	当社不動産賃借契約の債務被保証(注1)	150,751	—	—
							第三者割当増資(注2)	249,984	—	—

注1. 当社は、賃借契約について、代表取締役社長小島礼大から債務保証を受けております。取引金額には、年間賃借料を記載しております。なお、これに係る保証料の支払いは行っておりません。

注2. 第三者割当増資は当社が行った第三者割当増資を1株につき360円で当社普通株式694,400株を引き受けたもので、独立した第三者機関により算定された価額を基礎として協議のうえ、合理的に決定しております。

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

当社と支配株主である小島礼大（以下、小島氏）は、賃貸借契約に対する債務保証を行っておりますが取引解消に向けて交渉を行っております。

また、第三者割当増資の実施は、小島氏の影響を受けることなく当社自身の判断により実行するものであり、公平性を担保し、利益相反を回避するための措置として、新株式の発行価額を第三者割当による希薄化懸念から当社株価が下落する可能性もあるところ発行決議日直前取引日における当社普通株式の取引所における普通取引の終値の3%プレミアムに相当する額としたほか、当該取引が少数

株主にとって不利益なものではないことに関する第三者委員会の意見を取得しております。加えて、小島氏は当該議案の取締役会決議に参加しておらず、また、当社の監査役全員が第三者割当に異議がない旨の意見を述べていることから、当社の「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に関する指針」に適合していると考えております。詳しくは、2023年9月15日公表「第三者割当による新株式及び第10回乃至第12回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行並びに新株予約権の買取契約（コミット・イシュー・プログラム）の締結に関するお知らせ」の「11. 支配株主との取引等に関する事項」を参照願います。

なお、支配株主の二親等以内の親族との間で取引を行っておりません。今後も支配株主及び支配株主の二親等以内の親族との間で取引を行うことを予定しておりませんが、取引を検討する場合、関連当事者取引管理規程に則り、少数株主の利益を損なうことのないよう、取引理由及びその必要性、取引条件及びその決定方法の妥当性等について、取締役会において十分に審議した上で意思決定を行うこととしております。

以 上