



2021年6月28日

各 位

会社名： NCホールディングス株式会社
代表者名： 代表取締役社長 梶原 浩規
(コード： 6236 東証第一部)
問合せ先： 取締役管理本部長 村田 秀和
電話番号： 03-6859-4611

支配株主等に関する事項について

当社のその他の関係会社であるTCSホールディングス株式会社について、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）又はその他関係会社の商号等

2021年3月31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など
		直接所有分	合算所有分	計	
TCSホールディングス株式会社	その他の関係会社	1.30	32.24	33.55	なし

(注) 議決権所有割合につきましては、小数第二位未満を切り捨てて表示しております。

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企業と親会社等との関係

TCSホールディングス株式会社は、当社の議決権33.34%（合算所有分を含む）を所有する非上場の親会社等であります。

人的関係については、当社の取締役のうち1名が当該会社の使用人を兼任しております。

親会社等の企業グループとは、当社グループの事業展開での協業体制をとるなど密接な関係を維持していましたが、2021年4月24日に、会社案と敵対する役員人事案を、定時株主総会への株主提案として提出しました。このため、2021年5月24日をもって、資本業務提携契約を解消いたしました。

なお、当該第5回定時株主総会において、会社提案の役員人事案がすべて可決され、株主提案はすべて否決されております。

当社は、親会社等の企業グループとは独立した当社独自の経営判断に基づき事業活動を展開してお

り、制約を受けることはありません。また、役員・兼務状況においても、経営に関する事項については、監査等委員である取締役による監視機能のもと、取締役会において正確な事実認識と合理的な討論を経て、法令・定款等に照らし独自の判断にて意思決定することを基本としております。

以上のとおり、当社は独自に経営・事業活動を行っており、親会社等からの独立性は確保されているものと認識しております。

2021年6月22日現在

役職	氏名	親会社 又は その企業グループでの役職	就任理由
取締役 (監査等委員)	矢野 一	TCSホールディングス株式会社 アライアンス事業推進部長	経営情報の活用と迅速な経営判断を図るため

注：当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）7名、監査等委員である取締役3名のうち、親会社等との兼任役員は当該の1名であります。

3. 支配株主等との取引に関する事項

前連結会計年度（自2020年4月1日至2021年3月31日）の取引実績

属性	会社等の名称	住所	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 (非所有) 割合(%)	関係内容		取引の 内容	取引 金額 (千円)	科目	期末 残高 (千円)
						役員 の兼 任等	事実上 の関係				
その他 の関係 会社	TCS ホール ディン グス(株)	東京都 中央区	100,000	不動産の賃 貸、株式の 所有及び管 理	33.34 (32.04)	有	資本 業務 提携	業務 提携料 等	17,040	-	-

注：1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれていません。

2. 議決権の所有割合の（ ）内は、間接被所有割合です。

3. 取引金額その他の取引条件は、取引の内容や市場実勢等を勘案し協議の上決定しております。

以上