

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ひ ら ま つ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 兼 C E O 遠 藤 久
(コード番号：2764 東証プライム)
問 合 せ 先 取 締 役 北 島 英 樹
(T E L : 0 3 - 5 7 9 3 - 8 8 1 8)

支配株主等に関するお知らせ

当社の支配株主等に関する事項は下記のとおりになりますので、お知らせいたします。

記

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3月31日現在)

商号又は名称	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	
株式会社マルハン	その他の 関係会社	—	36.99	36.99	非上場
株式会社マルハン太平洋 クラブインベストメント	その他の 関係会社	36.19	—	36.99	非上場
株式会社太平洋クラブ	その他の 関係会社	0.80	—	36.99	非上場

2. その他関係会社のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の名称及びその理由

名称	理由
株式会社マルハン	同社の代表取締役である韓裕氏は、株式会社マルハン太平洋クラブインベストメントの代表取締役であります。 同社の代表取締役である韓俊氏は、株式会社マルハン太平洋クラブインベストメント及び株式会社太平洋クラブの代表取締役であり、当社役員を兼任しております。 また、同社は株式会社太平洋クラブの完全親会社であります。 以上より、当社に対し最も影響を与える会社は株式会社マルハンであると判断したものです。

3. 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

当社は2021年7月16日付で資本業務提携契約を締結した株式会社マルハン太平洋クラブインベストメント及び株式会社太平洋クラブとの関係で事業活動上の制約はなく、独立性は十分に確保されているものと認識しております。

(役員¹の兼務状況)

役職	氏名	親会社等又はそのグループ企業での役職	就任理由
取締役 (社外取締役)	韓 俊	株式会社マルハン代表取締役 北日本カンパニー社長、 株式会社マルハン太平洋クラブインベストメント 代表取締役、 株式会社太平洋クラブ 代表取締役 株式会社坐忘 resort 代表取締役	経営者としての経験と知見による助言、監督を期待するものであります。

4. 支配株主等との取引に関する事項

(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

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	取引内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
その他の関係会社	株式会社マルハン太平洋クラブインベストメント	東京都千代田区	1,000	投資及び経営コンサルティング	被所有直接36.19	コンサルティング 役員兼任1名	コンサルティング料	68,208	未払金	6,252

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

コンサルティング料については、業務内容を勘案し当事者間の契約により決定しております。

以上