

2024年6月26日

各位

会社名 株式会社三洋堂ホールディングス
代表者名 代表取締役最高経営責任者兼 加藤 和裕
最高執行役員
(東証スタンダードコード番号: 3058)
問合せ先 取締役執行役員 伊藤 勇
経営企画室長
(TEL: 052-871-3434)

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株式会社トーハンについて、支配株主等に関する事項は、以下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。）又はその他の関係会社の商号等

(2024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所等
		直接所有分	合算対象分	計	
株式会社トーハン	その他の関係会社	36.50	0.60	37.10	—

2. 親会社等の企業グループにおける上場企業の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係

①親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的・資本的關係

株式会社トーハンは、当社議決権の37.10%（2024年3月31日現在）を所有しており、当社は同社の持分法適用会社に該当しております。また、株式会社トーハンと資本業務提携契約を締結しており、当社の連結子会社は出版物の卸売業を営む株式会社トーハンから商品等の仕入を行っております。

2024年6月26日現在で、当社の役員は取締役7名、監査役3名で構成されております。役員の内兼任はございませんが、常勤の取締役1名が株式会社トーハンからの出向を受入れており、非常勤の社外取締役と非常勤の社外監査役の各1名が、株式会社トーハンの従業員と兼務しております。また、営業体制の強化を目的として、商品部に1名の出向者を受け入れております。

②親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的・資本的關係などの面から受ける経営・事業活動への影響等

当社は、株式会社トーハン及びそのグループ企業のネットワークを活用することにより、事業活動へのプラスの効果が期待できるものと考えております。資本業務提携契約において、当社グループは株式会社トーハンを出版物の主たる仕入先とする契約があること、また、書籍雑

誌の小売事業を主な事業としている当社グループの総仕入実績に対する割合は 58.66% (2024年3月期連結会計年度) となっていることから、当社の業績は、株式会社トーハンとの取引による影響を受ける可能性はありますが、事業活動や経営上の判断において同社からの制約はございません。

③親会社等からの一定の独立性の状況

当社は事業活動や経営判断において自主独立を基本としております。取締役会等においても、経営判断の独立性を一層高める観点から、常勤の取締役4名のうち3名を、また、社外取締役3名のうち2名を株式会社トーハン及びそのグループ企業以外から選任しており、当社の経営判断を妨げられる状況にはないことから、一定の独立性は確保されていると認識しております。

(役員の受け入れ状況)

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
取締役副社長	亀割 卓	出向受入れ	事業と協力関係の促進のため
社外取締役	沓 友紀子	株式会社トーハン 書店事業本部マネジャー	取締役会の監督強化のため
社外監査役	渡邊 由美子	株式会社トーハン 営業統括部マネジャー	監査役会の監督強化のため

3. 支配株主等との取引に関する事項

該当事項はありません。

以上