

各 位

会 社 名 株式会社 CARTA HOLDINGS  
 代表者名 代表取締役会長 宇佐美 進典  
 (コード番号：3688 東証第一部)  
 問合せ先 取締役 CFO 永岡 英則  
 (TEL. 03-4577-1453)  
 (URL. <https://cartaholdings.co.jp/>)

支配株主等に関する事項について

当社の親会社である株式会社電通（2020年1月1日付で株式会社電通グループに商号変更）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

(2019年12月31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	
株式会社電通	親会社	52.83	0.00	52.83	株式会社東京証券取引所 市場第一部

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

株式会社電通は、2019年12月31日現在で、当社議決権のうち52.83%を所有する親会社であります。親会社の企業グループにおいて、当社は国内のデジタル広告領域を担う会社として位置付けられております。

当社は、親会社との間で、インターネット広告事業に関する緊密な提携を行うことにより企業価値を最大化することを目的として、2018年10月31日付で資本業務提携契約を締結しております。当社は、同契約に基づき親会社との間で良好な関係を築いております。

2020年3月31日現在における役員の兼務状況及び出向者の受入れ状況は、以下のとおりであります。当社取締役のうち1名が親会社のグループ企業の執行役員を兼職しておりますが、当該取締役は当社の非業務執行取締役として当社の企業価値向上を図るべく業務執行を監督する立場であり、具体的な業務執行は、業務執行取締役の判断のもと自主独立した意思決定を行い、事業を運営しています。また、親会社との取引に関しては、営業取引については市場価格・総原価等を勘案のうえ交渉し、資金取引に係る利率については市場金利を参考に、それぞれ一般取引と同様に決定しております。

当社では、親会社を含む関連当事者との取引を取締役会に報告しており、公正かつ適正な取引が行われているかモニタリングしております。このような諸施策により、事業運営上当社の親会社等からの独立性は十分に確保されていると判断しています。

(役員・取締役の兼務状況)

(2020年3月31日現在)

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	山口 修治	株式会社電通 執行役員 兼 デジタルビジネスセンターマネ ージメントディレクター 株式会社電通デジタル 取締役	デジタルビジネスに関する豊富な経 験・知識に基づく有用な提言と親会社 又はそのグループ企業との協業推進を 行うため
監査役	曾我 有信	株式会社電通グループ 取締役 執行役員	経営者としての豊富な経験・知識に基 づく適切な監査を行うため

(注) 表中の株式会社電通は、株式会社電通グループから2020年1月1日を以て事業会社としての全ての機能を承継した、株式会社電通グループの100%子会社である株式会社電通を指しております。

(出向者の受入れ状況)

(2020年3月31日現在)

部署名	人数	出向元の親会社等又はそのグループ企業名	出向者受入れ理由
パートナーセ ールズ事業	1名	株式会社電通	営業面での支援、情報・ノウハウ交換 など
共通部門	3名	株式会社電通、株式会社電通マネ ジメントサービス	営業面での支援、経営管理面での専門 的業務支援、情報・ノウハウ交換など

(注) 1. 表中の株式会社電通は、株式会社電通グループから2020年1月1日を以て事業会社としての全ての機能を承継した、株式会社電通グループの100%子会社である株式会社電通を指しております。

2. 2019年12月31日現在の当社の従業員数は1,149名であります。

### 3. 支配株主等との取引に関する事項

(自2018年10月1日 至 2019年12月31日)

種類	名称	取引内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社	株式会社電通	広告売上	3,161,189	売掛金	2,128,538
				未払金	16,213
		資金の回収	5,063,284	—	—
		利息の受取	564	—	—
同一の親会社を 持つ会社	株式会社電通デ ジタル	広告売上	4,684,595	売掛金	3,850,623
				未収入金	275,475
同一の親会社を 持つ会社	株式会社 DA サ ーチアンドリン ク	業務委託料	22,739	未収入金	2,659
同一の親会社を 持つ会社	電通アイソバー 株式会社	固定資産賃貸料	19,787	未収入金	2,868

(注) 1. 上記の取引金額に消費税等は含まれておりません。また、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

広告取引については、市場価格を参考に交渉のうえ決定しております。

管理業務の受託については、市場価格を参考に交渉のうえ決定しております。

固定資産等の賃貸については、賃貸管理業務を行うにあたり連結子会社で発生した実費相当額を基礎に決定しております。

3. 当社の一部の連結子会社は、株式会社電通が導入している CMS (キャッシュ・マネジメント・システム) に参画していましたが、当社が株式会社電通の CMS に加入したことに伴い連結子会社と株式会社電通の CMS 契約は解約しております。貸付利率は市場金利を勘案して合理的に決定しております。

#### 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、支配株主と取引等を行う場合には、一般に公正妥当な市場価格に基づき、双方協議のうえ、合理的に決定しており、公正な取引が確保されております。

以上