

2024年6月25日

各位

会社名 インフォコム株式会社
代表者 代表取締役社長 黒田 淳
(コード番号 4348 東証プライム)
問合せ先 広報・IR室長 今福 浩
(電話 03-6866-3160)

支配株主等に関する事項について

当社の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	
帝人(株)	親会社	57.87	-	57.87	株式会社東京証券取引所 プライム市場

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

帝人株式会社は、当社議決権の57.87%（直接所有）を所有する親会社です。

当社グループは、帝人グループの中でIT事業を推進するグループと位置付けられ、帝人グループに対して、情報通信システムの開発及びその運用サービス等を提供しています。

人的関係については、同社の代表取締役専務執行役員1名が当社の取締役を兼任し、同社の常勤監査役1名が当社の監査役を兼任しています。

以上のような取引関係、人的関係がある一方、帝人グループにおいて、当社グループの事業は他の事業グループの各事業と類似しないため、事業活動に対する制約はありません。

また、当社は独立社外役員6名を含むガバナンス体制のもとで独自の経営判断を行っているため、独立性は確保されています。

3. 支配株主との取引に関する事項（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

種類	会社等の名称	住所	資本金又は出資金 (百万円)	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 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社	帝人(株)	大阪府 大阪市	71,832	合成繊維・化成品等の 研究・製造・販売他	(被所有) (直接) 57.87	当社製品の販売、 役務の提供等、 役員の兼任	システム開発の受託等	3,681	売掛金	757

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

当社は親会社や帝人グループの企業との間にシステム開発の受託等の取引があります。

取引に関する価格やその他の取引条件については、少数株主の利益保護及び株主の公正性・公平性の担保に資すること等を目的に設置した独立社外取締役で構成する特別委員会において市場価格等を勘案のうえ審議・検討を行い取締役会に答申し、取締役会の審議を経て決定しています。

以上