

2021年1月28日

各位

会社名 セルソース株式会社
 代表者名 代表取締役社長 裙本 理人
 コード番号 4880 東証マザーズ
 問合せ先 執行役員 経営管理本部長 大西 勝二
 TEL 03-6455-5308

支配株主等に関する事項について

当社の親会社以外の支配株主である山川雅之について、支配株主等に関する事項は、以下のとおりです。

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
 (2020年10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	
山川 雅之	支配株主(親会社を除く。)	47.09	10.52	67.61	—

(注) 山川 雅之氏より、2020年12月15日現在、同氏が2,879,400株(保有割合46.85%)を保有している旨の大量保有報告書の変更報告書が、2020年12月21日付で提出されております。

2. 支配株主等との取引に関する事項

会社等の名称又は氏名	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合(%)	取引の内容	取引金額(千円)
サイトカイン(株)	医療に関するマーケティング及びコンサルティング	—	コンピューターシステムの保守・運用・改修	2,400

(注) 独立第三者との取引と同等な価格で購入・委託しており、「職務権限表」に基づき処理しております。

3. 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

支配株主と取引を行う場合は、取引理由、取引の必要性、取引条件及びその決定方法の妥当性等について、取締役会において十分に審議したうえで意思決定を行い、少数株主の利益を害することのないように努めております。また、必要に応じて弁護士等の外部専門家の意見を求めることで、取引の公正性の確保を図っております。

以上