



2021年12月23日

各位

ハイアス・アンド・カンパニー株式会社
代表取締役 新野 将司
(コード番号：6192 東証マザーズ)
問合せ先：経営管理領域長 村上 嘉浩
電話：03-5747-9800 (代表)

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くふう中間持株会社（以下、「くふう中間」）及び 株式会社くふうカンパニー（以下、「くふうカンパニー」）について、支配株主等に関する事項は、以下の通りとなりますので、お知らせいたします。

記

1. 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
(2021年9月30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
		直接所有分	合算対象分	計	
株式会社くふう 中間持株会社	親会社及び主要株 主である筆頭株主	52.22	52.22	52.22	—
株式会社くふう カンパニー	親会社	—	52.22	52.22	株式会社東京証券 取引所マザーズ

2. 支配株主等の内、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
 会社の名称： くふうカンパニー
 理 由： 資本上位会社のため

3. 支配株主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支配株主等との関係

(1) 親会社やそのグループ会社との人的・資金的関係や取引関係

くふうカンパニーは、当社の 52.22%の議決権を間接保有する親会社です。当社は、くふうカンパニー及びそのグループ会社との間に取引関係がある他、当社の取締役の内、2名は、くふうカンパニーの取締役を兼務しております。同社は、住宅に関連する事業を行っているため、広義的には、当社と類似した事業展開を行っておりますが、ビジネスモデルや顧客対象は異なります。当社の事業推進にあたり、住宅関連の保険商品の開発・販売においては、同社と協力関係にあるため、協力関係にある領域につきましては、引続き協力して事業推進に努めてまいります。

(役員兼任状況)

2021年9月30日現在

当社における役職	氏名	親会社における役職	就任理由
取締役	穂田 誉輝	くふうカンパニー 取締役兼代表執行役 くふう中間 代表取締役	多数の上場企業の経営者、投資家としての経験から、特設注意市場銘柄に指定されている当社の社会的な信用・信頼を取り戻すための取組みを推進し、経営面でのアドバイザーを期待し、取締役として適格であるものと判断したため。
取締役	菅間 淳	取締役兼執行役	公認会計士、複数の上場会社でのCFOの経験から、特設注意市場銘柄に指定されている当社の社会的な信用・信頼を取り戻すための取組みを推進し、ファイナンス面でのアドバイザーを期待し、取締役として適格であるものと判断したため。

(2) 親会社等からの一定の独立性の確保に関する考え方及びそのための施策

(1)に記載の通り、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）6名の内、2名が親会社の役員を兼ねておりますが、当社のガバナンスの再構築を推進するための経営面やファイナンス面におけるアドバイザーを期待するものであり、事業上の制約はなく、当社は独立した上場企業として、当社の経営方針・事業展開について独自の意思決定を行っております。また、取締役会の決議において、くふうカンパニーとの兼務取締役に限らず、特別な利害関係を有する者は、該当議案の決議には参加することができない旨を、当社取締役会規程において定めており、一定の独立性は保たれております。

4. 支配株主等との取引に関する事項

記載すべき重要な事項はありません。

5. 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

当社と支配株主との間において取引を行う際には、独立当事者間取引を前提として、一般取引と同様に取引条件を交渉するほか、取引の合理性（事業上の必要性）と取引条件の妥当性等の取引内容について、取締役会にて審議したうえで、取締役会の事前承認を得るとともに、取引を行った後は、取締役会への事後報告（一度承認を得た通例取引については事後報告）を行うこととしております。

以上