

2023年6月27日

各位

会社名 ファイズホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 大澤 隆  
(コード番号：9325)  
本社所在地 大阪府大阪市北区梅田三丁目4番5号  
問合せ先 取締役財務担当西村 考史  
電話番号 06-6453-0250 (代表)

### 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

(2023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	
AZ-COM 丸和ホールディングス株式会社	親会社	58.4	—	58.4	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

当社の親会社はAZ-COM 丸和ホールディングス株式会社であり、当社株式をAZ-COM 丸和ホールディングス株式会社が6,264千株(58.39%)保有しています。当社取締役会は独立社外取締役5名を含む13名の取締役で構成されており、独自の経営判断を行うことができる状況にあります。さらに、社外監査役2名を選任することで、経営判断のより一層の独立性を確保し、事業運営面における経営判断や資金調達等については、当社独自の判断で行っております。

また、当社はAZ-COM 丸和ホールディングス株式会社との兼務役員を2名受け入れておりますが、当社独自の経営判断を妨げるものではなく、親会社からの一定の独立性が確保されていると認識しております。

#### 役員の内兼任状況

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	岩崎 哲律	取締役常務執行役員 事業推進グループ長	グループ連携力の強化のため
取締役	大塚 信	執行役員 経理本部長	グループ連携力の強化のため

### 3. 支配株主等との取引に関する事項

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	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 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社	AZ-COM丸和ホールディングス株式会社	埼玉県吉川市	2,670	グループ全体の経営管理等	(被所有)直接58.4	役員の兼任 物流業務の受託	物流業務の受託 物流業務の委託	1,338,579 64,374	売掛金 買掛金	- -
同一の親会社を持つ会社	株式会社丸和運輸機関	埼玉県吉川市	350	陸運業	-	物流業務の受託	物流業務の受託	188,305	売掛金	35,085

(注) 1.取引条件及び取引条件の決定方針等

全ての取引については、当社と関連を有しない他社とほぼ同様の条件あるいは市場価格を勘案して協議により決定しております。

2.株式会社丸和運輸機関は、2022年10月1日付で株式分割方式により純粋持ち株会社に移行し、AZ-COM丸和ホールディングス株式会社に社名変更しております。

### 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

当社と支配株主との間に取引が発生する場合には、通常の一般取引と同等の条件や市場価格を参考としてその妥当性を検証するとともに、取締役会において十分に審議した上で承認することとしており、非支配株主の利益を損なう取引を排除する体制を構築しております。

また、取締役会において支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為と認められる疑義がある場合は、社外取締役で構成された特別委員会を開催し審議・検討しております。