



2023年1月30日

各 位

会社名 日本テレホン株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 C00  
 有馬 知英  
 (東証スタンダード：9425)  
 問合せ先 上席執行役員コーポレート統括部長  
 寺口 洋一  
 電話番号 03-6230-9388  
 U R L <https://www.n-tel.co.jp/>

## 支配株主等に関する事項

当社の親会社である株式会社ショーケースについて、支配株主等に関する事項は、下記のとおりとなりますので、お知らせいたします。

記

### 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

(2022年10月31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 金融商品取引所等
		直接 保有分	合算 対象分	計	
株式会社 ショーケース	親会社	40.32	—	40.32	株式会社東京証券取引所 スタンダード市場

### 2. 親会社等の企業グループにおける位置付けその他の親会社等との関係

株式会社ショーケースは当社に対する議決権の割合が50%以下であります。2022年1月26日に締結した資本業務提携契約により、当社取締役会の構成員の過半数が株式会社ショーケースの出身者で構成されていることから、実質支配力基準により、当社の親会社に該当しております。

また、当社は株式会社ショーケースとの間で東京本社の事務所賃貸借契約を締結しております。

当社は資本関係、人的関係においては株式会社ショーケースと密接な関係にありますが、経営の自主性や独立性は保持されております。

(役員等の兼務状況)

(2023年1月30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
代表取締役 会長	永田 豊志	株式会社ショーケース 代表取締役社長 広告・メ ディア事業本部担当役員	グローバルな知見とともに、インターネット事業への深い知識、また、経営者としての豊富な経験と幅広い知見・見識を有するため

取締役	平野井 順一	株式会社ショーケース 取締役 CFO	幅広い業界で CFO、代表取締役の要職を歴任し、豊富な経験と幅広い知見・見識を有するため
取締役	高橋 卓	株式会社ショーケース 顧問	法人営業を得意とし、上場会社を含む 1,000 社以上の法人とのネットワークがあり、また、営業部門管掌の経営者としての知見・経験・実績を有するため
取締役	加藤 文也	株式会社ショーケース 広告・メディア事業本部長	スマートフォンメディアの責任者であり、オウンドメディアを起点としたスマートフォン販売促進の知見・見識を有するため

また、上記以外に株式会社ショーケースから出向者 4 名を受け入れております。

### 3. 支配株主等との取引に関する事項

重要性がないため、記載を省略しております。

### 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、親会社および同社企業グループとの取引条件については市場価格等を勘案し、価格交渉のうえ一般的取引条件と同様に決定するなど、少数株主に不利益を与えることがないよう公正かつ適切に対応しております。また、重要な取引については、取締役会規程において「取締役の競業取引及び利益相反取引の制限（承認）」に基づき、取締役会の事前承認を必要とすることとしております。

また、独立社外役員 3 名（取締役 1 名および監査役 2 名）が 3 分の 1 を占める取締役会において、親会社と少数株主との利益が相反する可能性についても十分に議論をおこなっており、少数株主の利益保護に特段の問題はないものと考えております。

以 上