

2023年8月28日

各位

会社名 株式会社クリエイトSDホールディングス
(コード番号 3148 東証プライム)
代表者名 代表取締役社長 廣瀬 泰三
問合せ先 経営企画部長 阿部 浩則
(電話 045-914-8241)

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5月31日現在)

名称	属性	議決権所有割合 (%)			発行する株式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	
山本 洋平	支配株主	29.32	27.06	56.38	—
山本 久雄	支配株主	22.10	34.28	56.38	—

※議決権所有割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

2. 支配株主等との取引に関する事項

該当事項はありません。

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

当社は、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引等を行う場合は、その取締役会決議に先立ち、独立社外取締役2名を含む独立性を有する者で構成される特別委員会を取締役会決議により都度設置し、当該取引の必要性・合理性、条件の相当性等について審議・検討を行い、取締役会に答申することとしております。

山本洋平氏は当社代表取締役会長山本久雄の長男であり、同氏及びその近親者並びに当社代表取締役会長山本久雄が、合わせて当社の発行済株式総数の過半数を所有しております。

いずれも当社との取引はなく、今後行う予定はありませんので、コーポレートガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情はありません。また、将来的に取引が発生する場合には、金額の多寡にかかわらず取締役会決議をもって決定し、少数株主の保護に努めてまいります。

以上