



2024年7月31日

各位

会社名 パス株式会社
代表者名 代表取締役 高橋 勇造
(コード番号：3840 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役 星 淳行
TEL：03-6823-6664 (代表)

支配株主等に関する事項 (2023年3月期)

当社のその他の関係会社である株式会社サスティナについて、支配株主等に関する事項は、下記の通りとなりますので、お知らせいたします。

記

1. 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	合計	
株式会社サスティナ	その他の関係会社	23.55	-	23.55	なし

2. その他の関係会社の企業グループにおける上場会社の位置付け及びその他の関係

株式会社サスティナは、当社議決権の23.55%(2023年3月31日現在)を所有するその他の関係会社であります。当社と同社との間において役員の兼任状況の該当はありません。また当社の事業活動及び意思決定に関しては、当社役員の経営判断のもとに行われており、独立性は確保されていると認識しております。

3. 支配株主等との取引に関する事項

(自2022年4月1日至2023年3月31日)

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金 (千円)	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合 (%)	関連当事者との関係
主要株主	株式会社サスティナ	東京都中央区	50,000	事業用地の賃貸及び管理等	(被所有) 直接 23.55	資金の借入

取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
借入の返済 (注) 2	500,000	—	—
新株予約権の 発行 (注) 3	14,833	新株予約権	10,979
新株予約権 の権利行使 (注) 4	263,653	—	—
増資の引受 (注) 5	499,998	—	—

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. 株式会社サスティナは、当社の実質的な主要株主である日壁善博氏及びその近親者が議決権の過半数を間接所有する会社であります。
2. 資金の借入の利率については、市場金利を勘案して金利を決定しております。
3. 新株予約権の発行は、2022年4月8日の取締役会決議に基づき発行された新株予約権であります。新株予約権の発行価格については、独立した第三者機関の評価を勘案して合理的に決定しております。
4. 新株予約権の権利行使は、2022年4月8日の取締役会決議に基づき発行された新株予約権であります。権利行使価格は、独立した第三者機関の評価を勘案して合理的に決定しております。なお、第12回新株予約権のうち当連結会計年度における権利行使を記載しております。
5. 増資の引受は、2022年4月8日に取締役会において決議された第三者割当増資により、1株につき60円で引受けたものです。発行価格については、独立した第三者機関の評価を勘案して合理的に決定しております。

以上