



2024年3月28日

各 位

会社名 株式会社日本アキア
(コード1429:東証プライム市場)
住 所 東京都港区港南2-16-2
代表者 代表取締役社長 中村文隆
問合せ先 経営企画部長 小室昌彦
(TEL 03 - 5463 - 1117)

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ヤマダホールディングス及び株式会社ヒノキヤグループについて、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。

記

1. 親会社、支配株主（親会社を除く。）、その他の関係会社の親会社の商号等

(2023年12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
		直接保有分	合算対象分	計	
株式会社ヤマダホールディングス	親会社	0.00	56.36	56.36 間接保有	株式会社東京証券取引所 プライム市場
株式会社ヒノキヤグループ	親会社	56.36	0.00	56.36 直接保有	—

2. 親会社等のうち、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

名称：株式会社ヒノキヤグループ

理由：2009年2月より当社株式を直接保有しているため。

(株式会社ヤマダホールディングスによる所有は2020年10月より。)

3. 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

① 資本的関係について

当社は、株式会社ヒノキヤグループの子会社であり、同社は株式会社ヤマダホールディングスの完全子会社であります。株式会社ヒノキヤグループは、2023年12月末現在、当社株式の議決権等の所有割合で56.36%を保有しており、株式会社ヤマダホールディングスグループでは、住建事業として戸建住宅を中心とした住宅販売やその周辺事業を営んでいます。

② 人的関係について

当社取締役 11 名のうち、株式会社ヤマダホールディングス、株式会社ヒノキヤグループ及びその子会社出身者及び受入出向者はありません。

③ 経営の独立性について

上記のとおり、当社は株式会社ヤマダホールディングス及び株式会社ヒノキヤグループの子会社であり、今後も両社による当社株式の所有が継続する見込みです。したがって、両社の事業戦略やグループ管理方針の変更が当社の経営に影響を与えるリスクがあります。しかし、当社は監査等委員会設置会社として、過半数の独立社外取締役を選任することで経営の透明性・公正性を担保し、さらに、取締役会の諮問機関として、過半数の独立社外取締役で構成される指名委員会を設置しています。これにより、経営陣の選任における親会社からの独立性を確保しています。

また、両社は当社のガバナンス体制の構築と運用に関して、当社が独立社外取締役の選任などに積極的に取り組んでいることを評価し、当社の少数株主の利益を損なわないよう不適切な介入を避ける姿勢を取っています。

4. 支配株主等との取引に関する事項

当社は、株式会社ヤマダホールディングスとは取引関係はありませんが、同社の子会社である株式会社ヤマダホームズ及び株式会社ヒノキヤグループと断熱施工販売等の取引がありますが、取引金額は売上高の数パーセントに留まっております。

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

上記 4. の取引は、当社の関連当事者取引管理規程に従い、事前に取り締役会で承認を得た上で実施しています。また、実際の取引価格につきましては一般の取引価格と同様、当社の見積価格及び市場価格を勘案し都度協議の上決定しており、当社及び当社の少数株主の利益を害することのない取引を行っています。

以 上