



Level up your happiness



令和6年6月24日

各 位

会 社 名 株式会社コーエーテクモホールディングス  
 代表者名 代表取締役社長 襟 川 陽 一  
 (コード番号 3635 東証プライム)  
 問合せ先 取締役専務執行役員CFO 浅 野 健 二 郎  
 (TEL 045-562-8111)

### 支配株主等に関する事項について

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

(令和6年3月31日現在)

商号	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	
株式会社光優ホールディングス	親会社	54.56	—	54.56	なし
株式会社光優	親会社		54.56	54.56	なし

2. 親会社等のうち、上場会社に与える影響が大きいと認められる会社の名称及びその理由

名称 : 株式会社光優ホールディングス

理由 : 当社の議決権の54.56%を直接保有しているため、当社に与える影響が最も大きいと認められます。

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  
 株式会社光優ホールディングスは、当社議決権の54.56%を直接所有する当社の親会社であります。同社は、不動産賃貸及び管理事業並びに有価証券の保有・管理を行っております。

株式会社光優は、株式会社光優ホールディングスの親会社として、当社議決権の54.56%を間接所有する当社の親会社であります。同社は、不動産賃貸及び管理事業並びに有価証券の保有・管理を行っております。また、株式会社光優の子会社である株式会社ゲームアートミュージアムは、美術館・テーマパークの管理及び運営を行っております。

提出日現在における人的関係につきましては、当社の取締役12名のうち、次のとおり3名の兼務がありますが、各社と当社との間に営業取引はありません。

また、当社が事業活動を行う上での重要な承認事項等については必要に応じて独立社外取締役のみで構成される特別委員会にて審議の後、取締役会に諮られ、当社が独自に意思決定しており、当社の経営判断の独立性は十分確保されている状況にあると考えております。

(役員兼務状況)

役 職	氏 名	親会社等又はそのグループ企業での 役職	当社取締役への 就任理由
代表取締役 会長	襟川 恵子	(親会社) 株式会社光優ホールディングス 代表取締役会長 株式会社光優代表取締役会長 (親会社の子会社) 株式会社ゲームアートミュージアム 取締役	経験豊富な経営者の 視点から当社の経営 全般へ助言・提言を受 けるため
代表取締役 社長	襟川 陽一	(親会社) 株式会社光優ホールディングス 代表取締役社長 株式会社光優代表取締役社長 (親会社の子会社) 株式会社ゲームアートミュージアム 取締役	経験豊富な経営者の 視点から当社の経営 事項の決定及び業務 遂行の監督を行うの に適任であるため
取締役 常務執行役員 CSu0	襟川 芽衣	(親会社) 株式会社光優ホールディングス 代表取締役社長 株式会社光優代表取締役社長 (親会社の子会社) 株式会社ゲームアートミュージアム 代表取締役	経営者の視点及び当 社子会社の株式会社 コーエーテクモゲー ムスにおける取締役 としての経験から当 社の経営全般へ助言・ 提言を受けるため

4. 支配株主等との取引に関する事項

開示すべき重要な事項はありません。

なお、株式会社光優ホールディングス及び株式会社光優と緊密な関係がある者と当社グループとの間の取引のうち、重要なものについては、令和6年6月21日に関東財務局に提出いたしました「有価証券報告書」に記載のとおりです。

5. 支配株主との取引等を行う際における少数株主保護の方策の履行状況

該当事項はありません。

以 上