



2024年3月26日

各 位

会社名：株式会社 CDG
代表者名：代表取締役社長 小西 秀央
(コード番号2487・スタンダード)
問合せ先：取締役 管理本部長 山川 拓人
(TEL：06-6133-5200)

支配株主等に関する事項について

当社のその他の関係会社である株式会社 CL ホールディングスについて、支配株主等に関する事項は、以下の通りとなりますので、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 CL ホールディングス | その他の関係会社 | 44.2 | — | 44.2 | 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

その他の関係会社である株式会社 CL ホールディングスは、上記のとおり当社の議決権の44.2%を保有しておりますが、同社は、当社が独立した上場会社として事業運営の独立性を維持して経営していることを尊重しております。また、同社との間では後記のとおり役員の兼務や出向役員の受入があり、同社の取締役、執行役員のうち3名が当社取締役を兼任しているものの、当社取締役の半数に至る状況にはなく、当社独自の経営判断が行える状況にあります。このようなことから、当社の事業活動や経営判断について同社からの制約はなく、当社の独立性は確保されていると認識しております。

なお、株式会社 CL ホールディングスが国際財務報告基準 (IFRS) を任意適用したことにより、IFRS では当社は連結子会社に該当しますが、当社は独自の経営判断に基づいて意思決定ならびに事業活動を行っており、独立性が十分に確保されております。両社は、各社の自主性を尊重しつつ、共通の理念を持つ長期的パートナーとして、シナジー創出を目指し業務連携をしております。

(役員・の兼務状況)

(2024年3月26日現在)

| 役職 | 氏名 | 親会社等における役職 | 就任理由 |
|------------------|--------|--------------------------|--|
| 代表取締役会長 (非常勤) | 内川 淳一郎 | 株式会社 CL ホールディングス 代表取締役社長 | 経営者としての豊かな経験・知見を有しており、当社の企業価値向上を図るため |
| 取締役 | 市川 清之 | 株式会社 CL ホールディングス 執行役員 | セールスプロモーション業界における豊かな経験・知見を有しており、当社の企業価値向上を図るため |
| 取締役 (非常勤) | 米山 誠 | 株式会社 CL ホールディングス 取締役 | 経営者としての豊かな経験・知見を有しており、当社の企業価値向上を図るため |
| 監査役 (非常勤) | 楠田 肇 | 株式会社 CL ホールディングス 監査役 | セールスプロモーション業界における豊かな経験・知見を有しており、当社の企業価値向上を図るため |

※ 代表取締役会長は取締役会議長を指すものではありません。

※ 当社取締役9名、当社監査役4名のうち、親会社等との兼務者は4名であり、3名は兼務役員であります。

※ 当社代表取締役社長の小西秀央は、同社の取締役（非常勤）を兼務しております。

3. 支配株主等との取引に関する事項（自2023年1月1日 至2023年12月31日）

| 種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金 (千円) | 事業の内容 | 議決権 等の 被所有 割合 (%) | 関連当 事者との 関係 | 取引の 内容 | 取引 金額 (千円) | 科目 | 期末 残高 (千円) |
|------------------|-------------------------|------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------|---|----------------|------------------|----------|------------------|
| その他の 関係 会社 | 株式会社 CL ホール ディングス | 東京 都 港区 | 350,000 | 純 粋 持 株 会 社 | 直 接 44.2 | 役員 の 兼 任 施 設 利 用 料 の 受 取 資 金 の 貸 付 資 金 の 援 助 | 手数料 の支払 | 14,139 | 未払金 | 1,188 |
| | | | | | | | 手数料 の受取 | 9,821 | 未収入 金 | 1,144 |
| | | | | | | | 資金の 貸付 | 500,000 | 貸付金 | 500,000 |
| | | | | | | | 利息の 受取 | 49 | 未収利 息 | 49 |
| その他の 関係 会社 | 株式会社 レッグス | 東京 都 港区 | 350,000 | マーケ ティン グサー ビスの 提供 | — | 役員 の 兼 任 従 業 員 の 出 向 販 売、 仕 入 取 引 | 商品 の 販 売 | 2,721 | 売掛金 | 2,960 |
| | | | | | | | 商品 の 仕 入 | 20,416 | 買掛金 | 971 |
| | | | | | | | 手数料 の支払 | 12,852 | 未払金 | 1,102 |
| | | | | | | | 手数料 の受取 | 9,605 | 未収入 金 | 1,181 |

※ 株式会社レッグスは当社株式を保有しておりませんが、株式会社レッグスは、株式会社 CL ホールディングスの100%子会社のため、株式会社 CL ホールディングスと緊密な関係にあり、株式会社 CL ホールディングスは当社の議決権を20%以上保有しており、かつ株式会社レッグスと当社とで役員の間職があるため、その他の関係会社となり記載しております。

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

株式会社 CL ホールディングスは当社の議決権の44.2%（2023年12月末日現在）を有するその他関係会社であり、当社はCLグループに属しております。

同社との間では役員の兼務や出向役員の受け入れがあるものの、その人数は資本業務提携契約において上限が設けられております。また、当社の取締役会の構成は、取締役9名のうち、株式会社CLホールディングスから出向している常勤取締役は1名となっている一方、独立役員として届出ている社外取締役が3名となっております。これに加え、当社の事業活動や経営判断については同社からの制約はなく、当社自ら経営責任をもって事業活動を行っていることから、当社の独立性は確保されていると認識しております。

なお、当社は、その他関係会社との取引がありますが、当社は、親会社等との取引条件等について、他の資本関係のない会社と取引する場合と同様、契約条件や市場価格等を総合的に勘案して取引条件を決定しております。

以上