



2024年6月21日

各位

会社名 株式会社テンポイノベーション
代表者名 代表取締役社長 原 康雄
(コード番号: 3484 東証プライム)
専務取締役
問合せ先 経営管理本部管掌 志村 洋平
(TEL 03-6274-8733)

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クロップスについて、支配株主等に関する事項は、以下の通りですので、お知らせ致します。

1. 親会社、支配株主（親会社を除く。）、その他の関係会社又はその他の関係会社の親会社の商号等
(2024年3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
		直接所有分	合算対象分	計	
株式会社 クロップス	親会社	59.37	—	59.37	株式会社東京証券取引所スタンダード市場 株式会社名古屋証券取引所プレミア市場

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

株式会社クロップスは、上記の通り、当社議決権の 59.37%を所有する親会社であります。親会社グループでは、移動体通信事業を基幹事業として、その他に人材派遣事業、ビルメンテナンス事業、卸事業及び海外事業を展開しており、当社は親会社グループにおいて唯一の店舗転貸借事業及び不動産売買事業を営む会社であります。親会社グループの事業方針では、各事業分野におけるシナジーを追求することよりも、各社の独自性を活かしてグループ全体としての成長を目指すことを重視しており、当社では、「転貸借の商慣習を変え、店舗物件のスタンダードを創造する」というビジョンのもと、自立した事業展開を行っております。

また、親会社グループとの人的関係におきましては、当社の役員のうち、親会社又は親会社グループ企業の役職員を兼ねる者は1名であり、その状況は後記「役員の兼務状況」のとおりであります。

(役員の兼務状況)

役職	氏名	親会社又は親会社グループ企業 での役職	就任理由
取締役	前田 有幾	親会社(株)クロップス 代表取締役社長執行役員	経営全般に関する高度な知見を、当社の経営 基盤の強化および企業価値の向上に活かして 頂くため

当社といたしましては、役員の兼務状況は、次の理由から当社独自の経営判断を妨げるものではなく、同社からの独立性は確保されていると認識しております。

- ① 上場取引所の定めに基づき独立役員として指定する社外取締役3名が就任しており、取締役会における審議に当たり、より多様な意見が反映されえること
- ② 株式会社クロップス及びそのグループ企業と開示すべき重要な取引はなく、また、当社の事業活動は同社及びそのグループ企業との取引に依存する状況にはないこと

3. 支配株主等との取引に関する事項

記載すべき事項はありません。

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

株式会社クロップスは、当社の支配株主に該当しますが、同社との間で取引はなく、今後も取引の予定はありません。なお、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為については、取締役会の諮問機関である特別委員会が審議・検討を行い、取締役会に対して答申を行うこととしており、これを踏まえて、当該取引内容及び条件の妥当性について、取締役会にて十分に審議した上で、その実施を決定し、少数株主の利益を損なうことがないよう適切に対応しております。

以 上