



**STANDARD
TOKYO**

2025年3月27日

各 位

会社名 株式会社セプテーニ・ホールディングス
代表者名 代表取締役 グループ社長執行役員 神 埜 雄 一
(東証スタンダード コード番号 4293)

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電通グループについて、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。）又はその他の関係会社の商号等

(2024年12月31日現在)

種類	名称	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
親会社	株式会社電通 グループ	52.49	株式会社東京証券取引所 プライム

2. 親会社の企業グループにおける当社の位置付け、当社と親会社との関係

株式会社電通グループは2024年12月31日現在、当社議決権の52.49%を保有する親会社であり、当社は株式会社電通グループの連結子会社であります。

また、当社及び株式会社電通グループは、2021年10月28日付で資本業務提携契約を締結しております。当社は、同契約に基づき親会社との間で良好な関係を築いております。

2024年12月31日現在における役員の兼務状況は、以下のとおりであります。当社取締役のうち1名が株式会社電通グループの子会社である株式会社電通の執行役員を兼任しておりますが、当該取締役は当社の非業務執行取締役として当社の企業価値向上を図るべく業務執行を監督する立場であります。

これら諸施策により、事業運営上当社の親会社等からの独立性は十分に確保されていると判断しております。

なお、当社は親会社を有する上場会社として、親会社との関係において、その自主性・独立性を維持することを当事者間の契約により合意しております。

(役員・取締役の兼務状況)

役職	氏名	親会社等における役職	就任理由
取締役	北原 整	(株)電通 執行役員 (株)電通デジタル 取締役 (株)CARTA HOLDINGS 取締役	1991年に(株)電通(現(株)電通グループ)に入社後、2022年からは(株)電通執行役員として同社の戦略やメディア・コンテンツの責任者を務める等、豊富な業務経験と経営経験を有しております。当社グループの経営全般に関し有用な助言を期待するとともに、電通グループとの協業推進にも貢献いただけると判断しました。
監査役	波多野 日出夫	(株)電通グループ グループ・ マネジメント 兼 内部監査責任者 (株)CARTA HOLDINGS 監査役	監査に関する幅広い見識と豊富な業務経験を有しており、複数会社での内部監査の経験及び専門性を活かし、監査役の職務を適正に遂行できる人材であると判断しました。

3. 支配株主等との取引に関する事項

(単位：千円)

種類	名称	取引の内容	前連結会計年度 (自 2022年10月1日 至 2023年12月31日)		当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)	
			取引金額	未決済残高	取引金額	未決済残高
親会社の子会社	株式会社 電通	広告の販売(注) 1	22,752,610	2,129,395	19,747,453	2,591,076

(注) 1 取引金額については総額により表示した「売上高」及び「売上原価」を記載しております。

2 上記の親会社の子会社との取引は、市場価格及び業務内容を勘案し、交渉の上決定しております。

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

親会社との取引に関して、経営支援料は業務内容を勘案し当事者間の契約により決定し、資金取引に係る利率については市場金利を参考に一般取引と同様に決定しております。

また、当社取締役会は独立社外取締役が過半数を占めておりますが、取締役等候補者はグループ社長執行役員とすべての独立社外取締役から構成される指名・報酬諮問委員会での検証・答申を経たのちに決定されております。当社の経営にかかる意思決定は、少数株主の保護の観点から踏まえた議論を経てなされており、当社や少数株主の利益を害することはないと判断しております。

以 上

■本件に関するお問合せ先

CEOオフィス IR部 E-mail: ir@septeni-holdings.co.jp