



2024年4月30日

各 位

会社名 株式会社ゼットン
代表者名 代表取締役社長 鈴木 伸典
(コード番号:3057 名証ネクスト市場)
問い合わせ先 管理本部長 森 充
電話番号 03-6416-4820(代表)

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アダストリアについて、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. 支配株主等の商号等

(2024年1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 アダストリア	親会社	51.0	0.0	51.0	株式会社東京証券取引所 プライム市場

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

株式会社アダストリア（以下、「親会社」という。）は、上記の通り当社の議決権の 51.0%を所有する親会社であります。

当社を除く親会社グループの主力事業は、多数のブランドを有する商品販売事業を行っており、当社と 2021 年 12 月 14 日に資本業務提携契約を締結し、当社グループは、連結子会社という位置づけにて、ビジネスノウハウやリソースの共有等による競争力強化、シナジー効果の実現を目指しております。

当社グループは、独自の経営判断に基づき事業運営における検討課題を遂行しており、親会社からの一定の独立性は確保されていると考えております。

(役員 の 兼 務 状 況)

役 職	氏 名	支配株主等又はその グループ企業での役職	就任理由
取 締 役	木村 治	株式会社アダストリア代表取締役社長 株式会社エレメントール取締役副社長 久恩玖貿易(上海)有限公司董事	当社の親会社の取締役社長として、経営に関する豊富な経験及び知見を有すること、また、営業・店舗開発分野において豊富な経験と高い見識を有することから、当社取締役として就任を依頼
取 締 役	新谷 亮	株式会社アダストリア執行役員	金融機関での経験に基づく財務・会計の見識を有していることに加え、当社の親会社である株式会社アダストリアにおいて経営戦略、財務及び営業での多くの経験と実績を重ねていることから、当社取締役として就任を依頼

3. 支配株主等との取引に関する事項

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金(千円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有(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)
親会社	株式会社 アダストリア	東京都 渋谷区	2,660,138	アパレル・ 雑貨 関連事業	(被所有) 直接 51.0	役員の兼任	サービス提供	28,530	売掛金	3,522
							業務委託	3,325	未払金	731

(注) 1. 記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等業務内容を勘案して、両者協議の上で決定しております。

3. 株式会社アダストリアは、2022年2月より当社の親会社及び主要株主に該当しております。

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

親会社及びそのグループ企業との取引に関しては、グループの総合力強化を意識しながら、当社グループの事業活動に必要な財務・サービスなどの取引がグループ内において可能な場合は、一般の市場取引と同様に交渉の上、決定しております。

また、当社は関連当事者取引について、少数株主の利益を保護するほか、関連当事者との利益相反リスクについて適切に監視・監督し、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させることを目的として、取締役会の任意の諮問機関として特別委員会を設置しております。特別委員会は、取締役会の諮問に応じて、関連当事者との取引に係る必要性、合理性、相当性を経営陣や関連当事者から独立した立場で審議し、その結果を取締役に報告いたします。なお、取締役会は委員会による答申の内容を最大限尊重の上、意思決定するものとしております。

以上