



2024年12月20日

各位

会社名 イー・ガーディアン株式会社
代表者名 代表取締役社長 高谷 康久
(コード: 6050 東証プライム)
問合せ先 取締役 佐藤 伸
(TEL. 03-6205-8859)

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チェンジ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。）、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9月30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	
株式会社チェンジ ホールディングス	親会社	49.77%	0.00	49.77%	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

当社の親会社である株式会社チェンジホールディングスは、当社の議決権の49.77%を所有しております。当社グループは、株式会社チェンジホールディングスにおいてNEW-IT トランスフォーメーション事業に属しております。当社グループは、株式会社チェンジホールディングスのグループ会社よりBPO業務等の取引がありますが、事業上の依存関係はありません。

人的関係につきましては、当社取締役7名のうち2名が株式会社チェンジホールディングス及びグループ会社の役員を兼務しておりますが、当社独自の経営判断を妨げるものではなく、当社の経営に関して独立性は確保されているものと認識しております。

(役員の兼務状況)

役職	氏名	親会社等又はグループ会社での主な役職	就任理由
代表取締役社長	高谷 康久	サイリーグホールディングス株式会社 代表取締役社長	経営者としての豊富な経験及び実績を有しており、当社グループの経営基盤の強化に適任であるため
取締役	福留 大士	株式会社チェンジホールディングス 代表取締役兼執行役員社長	豊富な業務経験と高い専門知識を有しており、その経験や知見が当社グループの成長戦略の推進に適任であるため

3. 支配株主等との取引に関する事項

種類	会社等の名称	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	株式会社チェンジ ホールディングス	(被所有) 直接 49.8%	役員の兼任 第三者割当による 新株の発行	第三者割当増資 (注1)	3,206,675	—	—

(注) 2023年8月2日開催の当社取締役会において決議した新株式発行及び第三者割当増資による新株式発行に基づき、当社普通株式について第三者割当増資により1株当たり2,099円で1,527,716株を割り当て、新株を発行しております

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

当社は、当社と支配株主との重要な取引等において、その取引等を公正に行い、支配株主及びそのグループ会社と少数株主間の利益相反問題を監視・監督し、少数株主の利益を適切に保護することを目的とした特別委員会を設置しております。なお、本委員会は、独立社外取締役のみで構成することにより独立性を確保しております。

以上