



2021年6月29日

各 位

会社名 サイボー株式会社
代表者名 代表取締役社長 飯塚 榮一
(コード番号:3123 東証2部)
問合せ先 取締役管理本部財務部長 白田 浩二
(TEL. 048-267-5151)

支配株主等に関する事項について

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

(2021年3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 |
|-----------|----------|------------|-------|------|------------------------|
| | | 直接所有分 | 合算対象分 | 計 | |
| 埼玉不動産株式会社 | その他の関係会社 | 16.7 | — | 16.7 | なし（非上場） |

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

当社は、当社が有する不動産の一部を埼玉不動産㈱に賃貸しておりますが、同社に対する収入に依存する状況でないことにより、当社の事業活動に対しての制約、影響はありません。また、当社取締役11名のうち4名が同社取締役を兼務しておりますが、当社の取締役の過半数に至る状況ではないことから、当社独自の経営判断を行える状況であります。

(役員の内兼任状況)

| 役職 | 氏名 | 親会社等での役職 | 就任理由 |
|---------|-------|----------|--|
| 取締役 | 飯塚 元一 | 代表取締役社長 | 豊富なビジネス経験や幅広い見識を当社経営に活かしていただくため |
| 代表取締役社長 | 飯塚 榮一 | 取締役 | 親会社等の取締役就任前から、当社の取締役であり、長年当社で勤続された経験や能力を、経営に活かしていただくため |
| 専務取締役 | 飯塚 将 | 取締役 | 豊富なビジネス経験や幅広い見識を当社経営に活かしていただくため |
| 常務取締役 | 飯塚 豊 | 取締役 | 豊富なビジネス経験や幅広い見識を当社経営に活かしていただくため |

3. 支配株主等との取引に関する事項

当連結会計年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31）

| 属性 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金 (千円) | 事業 の内容 | 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) |
|--------------|--------------------|------------|-------------|------------|--|---------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| その他の 関係会社 | 埼栄不動 産株 (注)2 | 埼玉県 川口市 | 100,000 | 不動産賃 貸業 | (所有) 直接1.4% 間接0.7% (被所有) 直接16.7% | 商品の販売 及び土地貸 室の賃貸 役員の兼任 | 土地貸室 の賃貸等 (注)3 | 25,710 | その他 の流動 負債 | 1,747 |

(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. 当社役員飯塚元一氏及びその近親者等が議決権の過半数を実質的に保有しております。

3. 賃貸料については、近隣の相場を勘案して一般的な取引条件で行っております。

4. 支配株主等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

当社と支配株主等との間に取引が発生する場合には、一般の取引状況と同様の適切な条件による取引を基本とし、少数株主の利益を害することのない様、適切に対応しております。また前述したとおり、経営の独立性が確保されている取締役会において、支配株主等との取引内容及び条件の妥当性について十分な検討を行い、決定しております。

以 上