

支配株主等に関する事項について

2024年9月13日

株式会社東京証券取引所
代表取締役社長 岩永 守幸 殿

会社名 株式会社デジタルキューブ
代表者の役職氏名 代表取締役社長 小賀 浩通

当社の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。

1. 親会社、支配株主（親会社を除く）又はその他の関係会社又はその他の関係会社の親会社等の商号等

(2024年9月13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
		直接 所有分	合計 対象分	計	
小賀 浩通	支配株主（親会社を除く）	31.8	41.7	73.6	なし

(注) 小賀浩通氏の合計対象分は、同氏の二親等内の血族により議決権の過半数が保有され、同氏が代表取締役を務める資産管理会社であるリジェネラティブ株式会社における持分であります。

2. 支配株主等との取引に関する事項

該当事項はございません。

3. 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

支配株主との取引が発生する場合には、当該取引条件を一般の取引条件と同等の条件に照らし合わせて決定し、かつ、公正で適切な取引関係の維持に努めることにより、少数株主の利益を害することのないように対応いたします。関連当事者取引等については、その取引が当社グループの経営の健全性を損なっていないか、その取引が合理的判断に照らし合わせて有効であるか、また取引条件は他の外部取引と比較して適正であるか等に特に留意し、取引の際に取締役会の決議を必要とする方針であります。このような運用を行うことで、関連当事者取引を取締役会において適時把握し、少数株主の利益を損なう取引を排除する体制を構築しております。

当社グループでは、子会社も含めた全役員に関連当事者取引の有無に関する申告を義務付けております。

以上