



会社名 **MRK ホールディングス株式会社**  
 代表者名 代表取締役社長 塩田 徹  
 (コード 9980 東証スタンダード)  
 問合せ先 専務執行役員 経営管理本部長  
 兼経営企画部長 中 研悟  
 (TEL 06-7655-5000)

当社は、同社との協力関係を保ちながら事業展開を行っておりますが、当社の経営上の重要な意思決定は、取締役会、経営会議等により十分審議の上決定していることから、一定の独立性は確保されていると認識しております。

(役員の兼務状況)

(2025 年 5 月 29 日現在)

| 役 職         | 氏 名   | 親会社等又はグループ企業での主な役職                                                                                                                                                                                                                                                  | 就 任 理 由                                                                                                                                              |
|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代表取締役<br>社長 | 塩田 徹  | RIZAP グループ株式会社 専務取締役 事業・<br>管理全般統括<br>RIZAP 株式会社 取締役<br>BRUNO 株式会社 代表取締役社長<br>SD エンターテイメント株式会社 取締役<br>夢展望株式会社 代表取締役社長<br>RIZAP ビジネスイノベーション株式会社<br>代表取締役社長<br>REXT 株式会社 代表取締役会長兼社長執行<br>役員<br>REXT Holdings 株式会社 代表取締役会長兼<br>社長執行役員<br>RIZAP テクノロジーズ株式会社 代表取締役<br>会長 | 人事及び総務等の管理部門に<br>関する豊富な知識と経験を有<br>しており、また RIZAP グルー<br>プ株式会社において営業部門<br>を含めた経営全般に携わって<br>おり、当社グループの経営判<br>断・意思決定の過程でその知<br>識と経験に基づいた助言・提<br>言をいただくため |
| 取締役         | 千葉 健人 | RIZAP グループ株式会社 財務経理本部付社員                                                                                                                                                                                                                                            | 財務経理に関する豊富な知識<br>と経験を有しており、また、<br>RIZAP グループ株式会社にお<br>いても財務経理部門に携わ<br>っており、当社グループの経<br>営判断・意思決定の過程でそ<br>の知識と経験に基づいた助<br>言・提言をいただくため                  |

(注) 取締役千葉健人氏は、2025 年 5 月 31 日をもって取締役を辞任予定です。

## 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<br>所有(被所有)<br>割合(%) | 関連当事者<br>との 関係                  | 取引の内容                      | 取引金額<br>(千円) | 科 目              | 期末残高<br>(千円) |
|-----|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------|------------------|--------------|
| 親会社 | RIZAP グループ<br>株 式 会 社 | (被所有)<br>直 接<br>54.95     | 役員の兼任<br>資金の貸付<br>経営指導<br>被債務保証 | 資金の貸付<br>(注) 1             | 2,500,000    | 関 係 会 社<br>短期貸付金 | 4,200,000    |
|     |                       |                           |                                 | 資金の回収<br>(注) 1             | 2,300,000    |                  |              |
|     |                       |                           |                                 | 貸付金の担保<br>の 受 入 れ<br>(注) 1 | 4,200,000    |                  |              |
|     |                       |                           |                                 | 利息の受取<br>(注) 1             | 354,041      | 流動資産<br>そ の 他    | 356          |
|     |                       |                           |                                 | 経営支援料<br>(注) 2             | 241,383      | —                | —            |

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1. 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。  
当社は、金融機関からの一部の借入に対し、親会社より債務保証を受けております。

2. 経営支援料は、業務内容を勘案し当事者間契約により合理的に決定しております。

#### 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

RIZAP グループ株式会社は、当社の親会社であります。同社と取引等を行う場合の取引条件については、少数株主の利益を害することがないよう、当社と関連を有しない第三者との取引条件と同等のものとすることを基本方針としております。

同社との取引については、特別委員会において取引及び契約内容の精査、検討を行っており、特別委員会での検討内容を参考に、取締役会決議等により、取引の公正性を確認したうえで実施しております。同社から派遣された取締役が特別利害関係人に該当する場合には、当社取締役会の決議に参加しないこととしております。

なお、同社グループ会社との取引に関してもこれと同様の取扱いとしております。

特別委員会については、2024年2月に常設設置し、外部の弁護士3名及び独立性を有する取締役（監査当委員）1名の合計4名を委員、独立性を有する取締役（監査等委員、独立社外取締役）2名をオブザーバーとしております。

2024年4月1日から2025年3月31日までの期間において、24回開催し、同社及び同社グループ会社との貸付等各種取引に関する内容、経営支援料に関する契約条件及び契約内容の精査などの審議項目に関し、適法性、少数株主保護の観点等について検討、意見を述べていただきました。

以上