



2025年 6 月25日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ぐ る な び
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 杉 原 章 郎
(コード番号：2440 東証プライム)
問 合 せ 先 専 務 執 行 役 員 山 田 晃 久
(TEL：03-6744-6463)

支配株主等に関する事項について

当社のその他の関係会社である楽天グループ株式会社（以下「楽天」といいます。）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。）又はその他の関係会社の商号等

(2025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	
楽天グループ株式会社	その他の関係会社	16.44	－	16.44	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

楽天は、当社の議決権の16.44%を保有する筆頭株主であり、当社は楽天の持分法適用関連会社であります。

また、当社は楽天との協業シナジーの発揮を目的に、同社及び同社の連結子会社から社外取締役を3名選任しております。他方、2025年 6 月25日現在同社から独立した立場にある独立社外取締役を4名選任するとともに、取締役会の監督機能、独立性、客観性及び説明責任の強化並びに当社のコーポレートガバナンスの強化を図ることを目的に、取締役会の任意の諮問機関として、社外役員を委員長とし委員総数の過半数を社外役員で構成するガバナンス委員会を設置すること等で、楽天との協力関係を深めつつ、独立した経営判断と事業活動を行う体制を構築しております。なお当社が事業活動を行う上での承認事項等、楽天からの制約はありません。

< 役員の兼務状況 >

(2025年 6 月25日現在)

当社における 役職	氏名	支配株主等における 役職	選任理由
取締役	笠原 和彦 (2025年 6 月25日就任)	楽天ペイメント株式会社 取締役副社長 副社長執行役員	経営者としての豊富な経験と決済システム及びセールスに関する高い見識を当社の経営に活かしていただくとともに、社外取締役としての監督機能を適切に発揮していただくため。
取締役	安藤 公二 (2025年 6 月25日就任)	楽天グループ株式会社 顧問	経営者としての豊富な経験とインターネット上の旅行関連サービスやベンチャーキャピタルに関する深い見識を当社の経営に活かしていただくとともに、内部監査部担当役員としての経験に基づき、社外取締役としての監督機能を適切に発揮していただくため。
取締役	松村 亮 (2025年 6 月25日就任)	楽天グループ株式会社 専務執行役員	経営管理の豊富な経験とマーケティングに関する高い見識を当社の経営に活かしていただくとともに、社外取締役としての監督機能を適切に発揮していただくため。

(注) 楽天ペイメント株式会社は、楽天の連結子会社であります。

3. 支配株主等との取引に関する事項

時期	会社等の名称	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
2025年 3 月期	楽天グループ 株式会社	販売促進費 (注 (1))	1,517,865	未払金	245,504
		被出向者給与の支払 (注 (2))	96,692		
		業務委託費 (注 (1))	6,738		
		その他 (注 (1))	552		

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

- (1) 市場価格等を勘案し当社の算定した対価に基づき交渉の上、決定しております。
- (2) 出向元法人の給与相当額に基づき決定しております。

なお、当社は楽天とそのグループ各社との取引については、監査等委員会の監督のもと、独立した第三者間と同様の一般的な取引条件で行っており、少数株主に不利益を与えることのないよう適切に対応しております。

以 上