



2025年4月2日

各位

会社名 株式会社ノバレーゼ
代表者名 代表取締役社長 荻野 洋基
(コード：9160、東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役執行役員経営戦略本部長 増山 晃年
(TEL. 03-5524-3344)

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ティーケーピーについて、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。

なお、本来事業年度経過後3か月以内に開示すべきにも関わらず、開示時期が遅延しましたこととお詫び申し上げます。

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12月31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)ティーケーピー	親会社	60.00	0.00	60.00	株式会社東京証券取引所 グロース市場

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

株式会社ティーケーピー（以下、「親会社」という。）は、上記の通り当社の議決権の60.00%を所有する親会社であります。当社を除く親会社グループの主力事業は、貸会議室事業である一方、当社の主力事業は、結婚式場における挙式・披露宴の施行を主軸としたブライダル事業であります。このように、当社を除く親会社グループと当社とは主力事業が異なり、事業の棲み分けがなされております。また、親会社から当社施設利用顧客の送客を受ける等、相互の協力関係のもとで、経営資源の活用による事業展開やシナジー創出等、相互に補完関係にあると認識しております。当社と親会社との人的関係につきましては、当社と親会社の間で締結した資本業務提携契約において、取締役会の取締役選任については非常勤かつ非業務執行取締役として、2名または当社の取締役の総数の半数未満のいずれか少ない人数のみ指名できることとされており、経営の独立性は担保されていると判断しております。当社の役員のうち、親会社の役職員を兼ねる者は2名であり、その状況は後記「役員の兼務状況」のとおりであります。なお、当社と親会社グループとの取引については、「3. 支配株主等との取引に関する事項」のとおりであり、その他特別な関係はありません。

(役員の兼務状況)

(2025年4月2日現在)

役職	氏名	親会社での役職	就任理由
取締役	横岩 利恵	執行役員 ホテル宴会場・宿泊・料飲事業担当	海外事業やホテル宴会場事業、料飲事業に精通した経験・能力から、当社における婚礼施設の稼働率向上等に資するシナジーの創出および経営全般に対する有効なアドバイスおよび監督を行っていただくため。

取締役	高木 寛	執行役員 内部統制担当	企業経営、ガバナンスに精通した経験・能力から、当社の更なるガバナンス強化および経営全般に対する有効なアドバイスおよび監督を行っていただくため。
-----	------	----------------	---

3. 支配株主等との取引に関する事項

株式会社ティーケーピーが親会社に該当することとなったのは2024年12月であり、2024年12月期における取引額は軽微であります。

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

親会社との取引条件は、資本関係のない取引先と通常取引をする場合と同様の条件でこれを行い、少数株主に不利益を与えることのないよう対応しております。

また、「関連当事者取引管理規程」に基づき関連当事者の管理を行い、取引先と関連当事者との関係性の有無について確認を行っております。親会社と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為がなされる際には、少数株主が有する権利等を害することが無いよう、取引の必要性や内容の妥当性等について取締役会で十分に審議し、意思決定を行うこととしております。

当社取締役会は、親会社から独立性を有する独立社外取締役が2名であることから、取締役員数の3分の1を満たしておりませんが、独立社外監査役を3名選任しており、独立社外取締役と合わせて5名を東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。独立社外取締役と独立社外監査役が相互に連携を密にとっており、取締役会においても議論を行っていることから、現状において重要事項の意思決定や業務執行についての監督は、適切に機能しているものと認識しております。

以 上