



2023年9月27日

各 位

会 社 名 株式会社インテリジェント ウェイブ
代 表 者 名 代表取締役社長 佐藤 邦光
(コード番号：4847 東証プライム市場)
問 合 せ 先 経営管理本部 企画管理部長 新宅 光
(TEL. 03-6222-7015)

支配株主等に関する事項について

当社の親会社である大日本印刷株式会社について、支配株主等に関する事項として、下記のとおりお知らせします。

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

(2023年6月30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 | |
| 大日本印刷株式会社 | 親会社 | 50.75 | — | 50.75 | 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

当社の親会社は大日本印刷株式会社であり、当社議決権の50.75%を所有しています。技術及び営業活動に係る情報の交換と適宜適切な助言を得ることを目的として、親会社との兼務取締役として1名、兼務監査役として1名の合計2名が兼職しています。

なお、当社は、親会社からの独立性を高める観点から、会社法の独立性基準及び東京証券取引所の定める独立役員として、社外役員（社外取締役2名、社外監査役3名）を選任し指定しています。

当社の監査役会は、監査役5名のうち1名の常勤監査役と4名の非常勤監査役とで構成され、独自の意思決定による事業活動を行っており、経営の独立性は十分に確保されています。

(役員兼務状況)

(2023年9月27日現在)

| 役職 | 氏名 | 親会社等又はそのグループ企業での役職 | 就任理由 |
|-----|-------|---|---|
| 取締役 | 佐古 都江 | 大日本印刷株式会社 執行役員 情報システム本部長 | 長年にわたり多岐にわたるシステム開発に携わり、豊富な業務知識と経験を有しており、当社の業務執行の管理、監督に十分な役割を果たすことが期待できるため |
| 監査役 | 別府 直之 | 大日本印刷株式会社 サステナビリティ推進委員会事務局 局長 兼 マーケティング本部未来社会共創センター未来事業推進室 室長 兼 事業推進本部 | 監査体制充実のため |

(注) 当社の取締役6名、監査役5名のうち、親会社との兼任役員は当該2名です。

3. 支配株主等との取引に関する事項

当事業年度（自 2022年7月1日 至 2023年6月30日）

| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 | 所在地 | 資本金又は 出資金 (百万円) | 事業の内容 又は職業 | 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) |
|-----|----------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|---|---|---|
| 親会社 | 大日本印刷㈱ | 東京都 新宿区 | 114,464 | 印刷事業、 清涼飲料事 業 | (被所有) 直接 50.75 | 当社製品の 販売、受託 開発、製品の 仕入 | ソフトウェア 開発等 セキュリテ ィ製品の仕 入等 カード印刷、 ハウジング 料等 | 1,303,456 124,642 101,472 | 売掛金 前受金 買掛金 前渡金 未払金 | 161,356 111,107 4,498 94,147 22,977 |

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

当社との関係を有しない他の当事者と同様の条件によります。

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

一般的な取引条件と同様の適切な条件による取引を基本として、少数株主の利益を損ねることのないよう努めています。また、当社は、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引や行為について、審議・検討を行うため、2021年12月8日に独立社外役員2名全員及び独立社外監査役1名の社外役員のみで構成する特別委員会を設置しています。

以 上