



2021年6月28日

各 位

会 社 名 AMG ホールディングス株式会社  
代 表 者 名 代表取締役 長谷川 克彦  
(コード：8891 東証2部 名証2部)  
問 合 せ 先 管理部部長 大脇 貴志  
(TEL.052-212-5190)

## 支配株主等に関する事項について

当社の親会社であるVTホールディングス株式会社について、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。

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

(2021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
VTホールディングス株式会社	親会社	42.37	株式会社東京証券取引所 市場第一部 株式会社名古屋証券取引所 市場第一部

### 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

VTホールディングス株式会社グループにおいて、当社グループ以外の関連子会社は、国内でのディーラー事業をメインとした自動車販売事業及び、海外への自動車輸出等、自動車関連事業を中心に展開しており、当社は、当グループにおいて住宅関連事業を担っております。

VTホールディングス株式会社は、関係会社はその自主性を発揮した上で事業目的を遂行し、グループ全体として安定成長するための指導育成及び管理上の諸事項について、関係会社管理規程を定めて運営しております。当社は、同規程に基づき、四半期毎に開催される各関係会社の代表取締役及び担当役員が主席するグループ会議に出席し、当社の四半期の業績、今後の事業の見通し、設備投資及び人員計画の報告を行っておりますが、当社の経営に関する意思決定については、同社に事前承認を要することは一切なく、当社の独立性を妨げてはいないと考えております。

なお、当社は、経営体制及び監査体制を強化する目的から、同社より取締役2名を招聘しております。同社及び同社グループにおける役員の主な兼任の状況は以下のとおりであります。

(2021年6月28日現在)

役 職	氏 名	V Tホールディングス株式会社又はそのグループ企業での役職
取締役	伊藤 誠英	V Tホールディングス株式会社 専務取締役
		株式会社アーキッシュギャラリー 代表取締役
		株式会社M I R A I Z 代表取締役
		J-net レンタリース株式会社 代表取締役
		光洋自動車株式会社 代表取締役
	山内 一郎	V Tホールディングス株式会社 常務取締役

### 3. 支配株主等との取引に関する事項

該当事項はありません。

### 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主保護の方策の履行状況

親会社等との取引については、契約条件及び市場金利等を参考に合理的に決定されており、一般的な取引条件と同様に決定しております

以上