



2022年6月30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 東証スタンダード・名証メイン)
問 合 せ 先 取締役管理部長 大脇 貴志
電 話 番 号 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

(2022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	42.36	株式会社東京証券取引所 市場第一部（現プライム市場） 株式会社名古屋証券取引所 市場第一部（現プレミア市場）

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

VTホールディングス株式会社グループにおいて、当社及びその子会社は、分譲マンション事業、注文建築事業、戸建分譲事業、不動産管理事業を中心とした住宅関連事業を担っております。当社グループ以外の関係会社は、国内外でのディーラー事業をメインとした自動車販売事業、海外への自動車輸出事業、レンタカー事業等、自動車関連事業を中心に展開しております。

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出席するグループ会議において、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、経営体制の強化、経営情報等の交換を図る目的から、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。

(2022年6月30日現在)

役職	氏名	VT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	VT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MIRAI 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	VT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

(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金	事業の内容 又は職業	議決権等の	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)
			又は 出資金 (千円)		所有 (被所有) 割合(%)					
親会社	VTホールディングス 株式会社	愛知県 名古屋市 中区	4,297,300	グループ企業 の運営企画 及び管理 (純粋持株 会社)	直接 (42.36)	・ 役員の 兼任 ・ 資金の 借入	資金の借入 資金の返済 利息の支払	1,000,000 2,400,000 4,361	関係会社 短期借入金	—

(注) 利息の支払については、市場金利を勘案し、利率を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、契約条件及び市場価格等を参考にし、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。

また、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為については、代表取締役社長及び独立社外取締役2名で構成された特別委員会で審議・検討したうえで、取締役会において当該取引・行為の妥当性を判断することとしております。

以上