

支配株主等に関する事項について

2022年11月18日

株式会社 東京証券取引所
代表取締役社長 山道 裕己 殿

会社名 株式会社 GENOVA
代表者の役職氏名 代表取締役社長 平瀬 智樹

当社の支配株主である平瀬智樹に関する事項は、以下のとおりです。

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
(2022年11月18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	
平瀬 智樹	支配株主（親会社除く）	50.98	8.24	59.22	—

2. 親会社等のうち、当社に与える影響が最も大きいと認められる会社の名称及びその理由
該当する事項はありません。
3. 非上場の親会社等に関する決算情報の開示の免除の理由
該当する事項はありません。
4. 親会社等の企業グループにおける当社の位置付けその他の当社と親会社等との関係
該当する事項はありません。

5. 支配株主等との取引に関する事項

会社等の 名称又は 氏名	取引の内 容	取引金額 (単位:千円)			科目	期末残高 (単位:千円)			具体的な 取引条件 及びその 決定方法
		2021年 3月期	2022年 3月期	2023年 3月期 2Q		2021年 3月期	2022年 3月期	2023年 3月期 2Q	
平瀬 智樹	新株予約 権の行使	-	29,800	-	-	-	-	-	(注)1
平瀬 智樹	借入金債 務保証	97,290	44,500	43,000	借入金	-	-	-	(注)2
平瀬 智樹	不動産賃 貸借契約 に基づく賃 貸料につ いて債務 保証	67,824 -	41,154 1,968	- -	未払金	-	1,223	-	(注)3

- (注) 1. 2012年8月20日開催の取締役会決議に基づき付与された新株予約権の権利行使を記載しております。なお、取引金額欄は、新株予約権の権利行使による付与株式数に行使時の払込金額を乗じた金額を記載しております。
2. 当社の銀行借入金について、代表取締役社長 平瀬智樹より債務保証を受けております。なお、取引金額は、連結会計年度末の対象となる借入金残高を記載しております。これに係る保証料の支払はありません。また当該借入に対する債務保証は、本書提出日現在解消しております。
3. 当社は、本社及び一部の不動産賃貸借契約に対して代表取締役社長 平瀬智樹より債務保証を受けております。不動産賃貸借契約の債務被保証の取引金額には、年間賃借料を記載しており、保証料の支払は行っておりません。当該不動産賃貸借契約に対する債務保証は、本書提出日現在において解消しております。

6. 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

当社が支配株主との取引等を行う際は、一般の取引と同様の適正条件で行うことを基本方針としております。従いまして、監査役会による監視・監督の下、会社法で定めに従い取締役会において決議を行い、当社及び少数株主に不利益とならないよう法令・規則を遵守し対応してまいります。

以上