



2025 年 6 月 18 日

各位

会 社 名 シ マ ダ ヤ 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 岡 田 賢 二
社 長 執 行 役 員
(コード番号：250A 東証スタンダード市場)
問 い 合 わ せ 先 経 営 企 画 部 長 櫻 井 紀 子
TEL. 03-5489-5506

支配株主等に関する事項について

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

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	
株式会社メルコ グループ	親会社	37.95	—	37.95	なし

(2025 年 3 月 31 日現在)

(注) 2025 年 6 月 18 日付で公表いたしました「親会社の異動に関するお知らせ」のとおり、株式会社メルコグループ（以下「メルコグループ」という）は親会社からその他の関係会社に異動いたしました。

2. 親会社等の企業グループにおける位置付けその他の親会社等との関係

当社は、メルコグループ及びそのグループ会社と事業上の依存関係は無く、一定の独立性を確保しています。メルコグループの子会社の役員を兼務する当社取締役監査等委員（非常勤）1名は、その専門性ならびに当社グループの監査の強化のため、当社より就任を要請したものです。

(役員の兼務状況)

役職	氏名	支配株主等又はその グループ企業での役職	就任理由
取締役監査等委員 (非常勤)	長瀬 吉昌	取締役 (株式会社パッファロー)	大和証券株式会社において代表取締役専務取締役コンプライアンス担当等を歴任するなど、企業グループ経営に携わった経歴から、コンプライアンス・IRを含め幅広い経験、実績及び見識に基づく当社の経営の監査を期待するため。

(2025 年 6 月 18 日現在)

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の保護の方策の履行状況

親会社等との取引を行うに際しては、少数株主に不利益を与えることのないよう、「関連当事者取引管理規程」を制定し、公正な条件と透明性のある手続の確保し取引を行うように努めております。また、親会社との重要な取引については、取締役会の事前の承認を義務付けるとともに、取引が継続している場合は、その合理性と取引条件の妥当性について取締役会に毎年報告することとしております。

以上