

支配株主等に関する事項について

2020年2月20日

株式会社 東京証券取引所  
代表取締役社長 殿

会社名 ウイングアーク1st株式会社  
代表者の役職氏名 代表取締役社長 田中潤



当社の支配株主（親会社を除く。）であるCJP WA Holdings, L.P.及びその他の関係会社であるIW.DXパートナーズ株式会社、並びにその他の関係会社の親会社である伊藤忠商事株式会社について、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

(2020年2月20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	
CJP WA Holdings, L.P.	支配株主 (親会社 を除く。)	53.96	0.00	53.96	-
伊藤忠商事 株式会社	その他の 関係会社 の親会社	0.00	24.49	24.49	・株式会社東京証券取引所 市場第一部
IW.DX パートナーズ 株式会社	その他の 関係会社	24.49	0.00	24.49	-

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

当社のその他の関係会社であるIW.DXパートナーズ株式会社は、伊藤忠商事株式会社とその議決権の過半数を保有する子会社であるため、当社に与える影響が最も大きいと認められる会社は、伊藤忠商事株式会社であります。

3. 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

IW.DXパートナーズは当社議決権の76,434個（議決権所有割合：24.49%）を保有するその他の関係会社です。また、伊藤忠商事株式会社はIW.DXパートナーズ株式会社に66.6%を出資する親会社であり、当社の議決権の24.49%を間接保有し、その他の関係会社の親会社に該当します。

当社及び伊藤忠商事株式会社は企業のデジタル化を支援するデジタルトランスフォーメーション（DX）事業をさらに加速させ、新たな事業領域の拡大を目指しています。

なお、伊藤忠商事株式会社及びIW.DXパートナーズ株式会社並びに当社の経営陣は、当社の永続的な成長を確保し企業価値及び株式価値の最大化を実現するためには、当社の経営の独立性が重要であるとの認識を確認していることから、当社は伊藤忠商事株式会社及びIW.DXパートナーズ株式会社からの経営の独立性を確保し

ているものと認識しております。

(役員<sup>1</sup>の兼務状況)

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
社外取締役	堀内 真人	IW. DX パートナーズ株式会社 代表取締役社長	グローバルな視点による経営機能の 強化

4. 支配株主等との取引に関する事項

当社は、その他の関係会社の親会社である伊藤忠商事株式会社に製品及びサービスの提供を行っておりますが、その売上金額は当社売上高の約1%程度と僅少であり、当社への影響は軽微です。

CJP WA Holdings, L.P. との取引に関する事項はありません。

5. 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

4. に記載の通り、支配株主（親会社を除く。）であるCJP WA Holdings, L.P. との取引関係はありませんが、少数株主保護の観点から、支配株主等との取引を行う場合には、複数の独立社外取締役を含む取締役会において、その取引内容及び条件の妥当性・合理性等を審議した上で承認を得ることとしており、少数株主に不利益を与えることがないよう対応しております。

また、利益相反取引を事前審査する任意の委員会として、独立社外取締役及び独立社外取締役が協議により指名する当社取締役以外の者を特別委員とする特別委員会を設置しております。

以 上