

令和8年6月29日

各位

会社名 株式会社コーエーテクモホールディングス
 代表者名 代表取締役 社長執行役員CEO 鯉 沼 久 史
 (コード番号 3635 東証プライム)
 問合せ先 専務執行役員CFO 浅 野 健 二 郎
 (TEL 045-562-8111)

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）又はその他の関係会社の商号等

(令和8年3月31日現在)

商号	属性	議決権所有割合 (%)			発行する株式が 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	
株式会社光優ホールディングス	親会社	51.92	—	51.92	なし
株式会社光優	親会社	—	51.92	51.92	なし

2. 親会社等のうち、上場会社に与える影響が大きいと認められる会社の名称及びその理由

名称 : 株式会社光優ホールディングス

理由 : 当社の議決権の51.92%を直接保有しているため、当社に与える影響が最も大きいと認められます。

3. 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

株式会社光優ホールディングスは、当社議決権の51.92%を直接所有する当社の親会社であります。同社は、不動産賃貸及び管理事業並びに有価証券の保有・管理を行っております。

株式会社光優は、株式会社光優ホールディングスの親会社として、当社議決権の51.92%を間接所有する当社の親会社であります。同社は、不動産賃貸及び管理事業並びに有価証券の保有・管理を行っております。また、株式会社光優の子会社である株式会社ゲームアートミュージアムは、美術館・テーマパークの管理及び運営を行っております。

提出日現在における人的関係につきましては、当社の取締役11名のうち、次のとおり3名の兼務がありますが、各社と当社との間に重要な営業取引はありません。

また、当社が事業活動を行う上での重要な承認事項等については独立社外取締役が過半数を占める取締役会において審議の上、当社が独自に意思決定をしており、当社の経営判断の独立性は十分確保されている状況にあると考えております。

(役員・取締役の兼務状況)

役 職	氏 名	親会社等又はそのグループ企業での 役職	当社取締役への 就任理由
取締役 名誉会長	襟川 恵子	(親会社) 株式会社光優ホールディングス 取締役名誉会長 株式会社光優取締役名誉会長 (親会社の子会社) 株式会社ゲームアートミュージアム 取締役	経験豊富な経営者の 視点から当社の経営 全般へ助言・提言を受 けるため
代表取締役会長 兼 取締役会議長	襟川 陽一	(親会社) 株式会社光優ホールディングス 代表取締役会長 株式会社光優代表取締役会長 (親会社の子会社) 株式会社ゲームアートミュージアム 取締役	経験豊富な経営者の 視点から当社の経営 事項の決定及び業務 執行の監督を行うの に適任であるため
常務取締役 CSu0	襟川 芽衣	(親会社) 株式会社光優ホールディングス 代表取締役社長 株式会社光優代表取締役社長 (親会社の子会社) 株式会社ゲームアートミュージアム 代表取締役	経営者の視点及び当 社子会社の株式会社 コーエーテクモゲー ムスにおける取締役 としての経験から当 社の経営全般へ助 言・提言を受けるため

4. 支配株主等との取引に関する事項

開示すべき重要な事項はありません。

なお、株式会社光優ホールディングス及び株式会社光優と緊密な関係がある者と当社グループとの間の取引のうち、重要なものについては以下のとおりです。

(期間：令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金 又は 出資金 (百万円)	事業の内容 又は職業	議決権等の 所有 (被所有) 割合(%)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
役員	襟川 恵子	—	—	当社取締役名誉会長	(被所有) 直接 0.00 [1.21]	—	ストックオプションの行使 (注)2	11	—	—
役員	襟川 陽一	—	—	当社代表取締役会長 兼 取締役会議長	(被所有) 直接 0.00 [1.21]	—	ストックオプションの行使 (注)2	11	—	—

(注) 1. 議決権等の所有(被所有)割合の [] 内は、緊密な者又は同意している者の所有割合で外数であります。

2. 令和4年8月29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当事業年度における権利行使を記載しております。

3. 取引金額欄は、当連結会計年度における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。

5. 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

該当事項はありません。

以 上