



2024年5月31日

各位

会社名 株式会社ベルシステム24ホールディングス
代表者名 代表取締役社長執行役員CEO 梶原 浩
(コード番号: 6183 東証プライム市場)
問合せ先 執行役員CFO 大林 政昭
(TEL. 03-6733-0024)

支配株主等に関する事項について

当社のその他の関係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、以下の通りとなりますので、お知らせいたします。

1. 親会社、支配株主（親会社を除く）またはその他の関係会社の商号等

(2024年2月29日現在)

名称	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	
伊藤忠商事株式会社	その他の関係会社	40.72	—	40.72	東証プライム市場

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の関係

伊藤忠商事株式会社は、当社議決権の40.72%を所有し、当社を持分法適用関連会社と位置付けております。

2024年5月24日に開催した当社株主総会において、その他の関係会社である伊藤忠商事株式会社の1名が当社の社外取締役を選任され、現任の社外監査役と合わせて計2名が兼務をしております。

伊藤忠商事株式会社は、生活消費関連分野を中心とする非資源分野に注力しており、当社グループは「クライアント企業と消費者の接点」を担うコンタクトセンター事業者として、ビジネスの上流から下流までを網羅する伊藤忠商事グループと様々な連携を進めております。また、事業の遂行を補完するため、当社グループの主要ポジションに同社からの出向者6名を受け入れ、新技術や海外における事業環境等に関する様々な情報交換を進めております。

当社グループは、伊藤忠商事株式会社および同社グループ企業と営業取引関係にありますが、それぞれの取引は、当社の定める「ベルグループ関連当事者取引の管理等に関する規程」に基づき、取締役会に諮るなど適切に管理されており、その他の一般の取引先と同様に個別交渉を行い、当社独自の判断によって実行しております。従って同社からの事業上の制約は無く、一定の独立性は確保されていると考えております。



■ 役員¹の兼務状況

(2024年5月31日現在)

役職	氏名	親会社等での役職	就任理由
社外取締役	堀内 真人	情報・通信部門長	総合商社における情報通信分野での事業経験とともに、同分野での他の企業の代表取締役として、経営の意思決定に関与する等の豊富な経験や知見を有しており、その専門的視点から、取締役会における監督、及び当社の経営に有益な助言が期待できるものと判断したため。
社外監査役	相馬 謙一郎	財務部長	長年にわたり総合商社における財務部門の職務に携わっており、国内・海外幅広くその知見を有していることに加え、上場企業を含む複数社での社外監査役に就いていたことから、その知見と経験を当社の監査活動に活かすことが期待できるものと判断したため。

(注) 提出日現在の兼務状況を記載しております。

3. 支配株主等との取引に関する事項

記載すべき重要な事項はありません。

以上