



2026年2月27日

各位

会社名 株式会社白鳩
代表者名 代表取締役社長 菅原 知樹
(コード：3192 東証スタンダード)
問合せ先 IR広報室長 中村 幸浩
(TEL. 075-693-4609)

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

(2025年11月30日現在)

名称	属性	議決権所有割合 (%)			発行する株券等が上場されている 金融商品取引所等
		直接 所有分	合算 対象分	計	
株式会社歯愛メディカル	親会社	50.60	0.00	50.60	株式会社東京証券取引所 スタンダード市場 (※)
エア・ウォーター株式会社	親会社	0.00	50.60	50.60	株式会社東京証券取引所 プライム市場

※2025年12月12月付で株式会社歯愛メディカルから開示されました「当社株式の上場廃止のお知らせ」のとおり、2025年12月15日をもって上場廃止となっておりますが、同社は2026年2月27日現在におきましても当社の親会社であります。

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等との関係

(1) 親会社との関係

親会社のうち、当社に与える影響が最も大きいのは株式会社歯愛メディカルであると認識しております。これは、同社が当社の議決権の50.60%を直接的に所有するほか、同社の取締役1名が当社の取締役を兼務するなど、当社の意思決定に大きく影響を与えられられるためであります。

(2) 親会社等からの独立性の確保について

当社は資本関係及び人的関係において株式会社歯愛メディカルと密接な関係にあるほか、両社の主たる事業内容が通信販売業である点においても密接な関係にあります。取り扱い商材やターゲット顧客が異なり、事業運営においては当社独自の経営判断が行えることから、一定の独立性が確保されていると認識しております。

(役員の兼務状況)

(2026年2月26日現在)

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
取締役	山内 昌晴	常務取締役	経営者として企業戦略構築、国際ビジネス、金融関連、M&A、繊維事業/業界関連などの豊富な経験と幅広い知見を有していることから、当社の中長期的な企業価値の向上を図っていただくことを目的としております。

3. 支配株主等との取引に関する事項

財務諸表における「関連当事者との取引」に記載すべき支配株主等との取引はありません。

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

支配株主との取引においては、市場価格や第三者と取引をする際の条件等を勘案のうえ、少数株主の利益を損なうことがないように十分に検討のうえ決定しております。

また、特に重要な契約については、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定している社外取締役、及び社外監査役が出席する取締役会による決議を経て締結しています。

以上