

2026年3月19日

各位

会社名 株式会社ニチリョク
 代表者 代表取締役社長 渡邊 将志
 (コード番号 7578)
 問合せ先責任者 取締役経営統括本部長 服部 聡昌
 (TEL 03-6281-8470)

(訂正)「支配株主等に関する事項について」の一部訂正について

2021年6月29日、2022年6月28日、2023年6月30日、2024年6月28日及び2025年6月30日に公表いたしました「支配株主等に関する事項について」の記載内容について一部訂正すべき事項がありましたので、以下のとおりお知らせいたします。

I. 訂正の理由

当社の親会社としてバリュアアップ・ファンド投資事業有限責任組合および株式会社アリストゴラ・アドバイザーズの2者を記載する必要があったところ、バリュアアップ・ファンド投資事業有限責任組合のみを記載していたため訂正いたします。

II. 訂正箇所（訂正箇所を下線 を付しています。）

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

(1) 2021年6月29日付「支配株主等に関する事項について」

【訂正前】

(2021年3月31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	
バリュアアップ・ファンド 投資事業有限責任組合 <u>無限責任組合員</u> <u>株式会社アリストゴラ・ア</u> <u>ドバイザーズ</u>	親会社	54.82	—	54.82	—

【訂正後】

(2021年3月31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	
バリュアアップ・ファンド 投資事業有限責任組合	親会社	54.82	—	54.82	—
<u>株式会社アリストゴラ・ア</u> <u>ドバイザーズ</u>	<u>親会社</u>	<u>—</u>	<u>54.82</u>	<u>54.82</u>	<u>—</u>

(2) 2022年6月28日付「支配株主等に関する事項について」

【訂正前】

(2022年3月31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	
バリューアップ・ファンド 投資事業有限責任組合 無限責任組合員 株式会社アリストゴラ・ア ドバイザーズ	親会社	46.76	—	46.76	—

【訂正後】

(2022年3月31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	
バリューアップ・ファンド 投資事業有限責任組合	親会社	46.76	—	46.76	—
株式会社アリストゴラ・ア ドバイザーズ	親会社	—	46.76	46.76	—

(3) 2023年6月30日付「支配株主等に関する事項について」

【訂正前】

(2023年3月31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	
バリューアップ・ファンド 投資事業有限責任組合 無限責任組合員 株式会社アリストゴラ・ア ドバイザーズ	親会社	43.79	—	43.79	—

【訂正後】

(2023年3月31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	
バリューアップ・ファンド 投資事業有限責任組合	親会社	43.79	—	43.79	—
株式会社アリストゴラ・ア ドバイザーズ	親会社	—	43.79	43.79	—

(4) 2024年6月28日付「支配株主等に関する事項について」

【訂正前】

(2024年3月31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	
バリューアップ・ファンド 投資事業有限責任組合 無限責任組合員 株式会社アリストゴラ・ア ドバイザーズ	親会社	43.85	—	43.85	—

【訂正後】

(2024年3月31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	
バリューアップ・ファンド 投資事業有限責任組合	親会社	43.85	—	43.85	—
株式会社アリストゴラ・ア ドバイザーズ	親会社	—	43.85	43.85	—

(5) 2025年6月30日付「支配株主等に関する事項について」

【訂正前】

(2025年3月31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	
バリューアップ・ファンド 投資事業有限責任組合 無限責任組合員 株式会社アリストゴラ・ア ドバイザーズ	親会社	43.85	—	43.85	—

【訂正後】

(2025年3月31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	
バリューアップ・ファンド 投資事業有限責任組合	親会社	43.85	—	43.85	—
株式会社アリストゴラ・ア ドバイザーズ	親会社	—	43.85	43.85	—

2. 親会社等が複数ある場合は、そのうち上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社等の商号又は名称及びその理由

(1)2021年6月29日付、2022年6月28日付、2023年6月30日付、2024年6月28日付及び2025年6月30日付共通

【訂正前】

※未記載

【訂正後】

当社には、バリュアアップ・ファンド投資事業有限責任組合および株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズの2者の親会社が存在しています。

しかしながら、株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズは、バリュアアップ・ファンド投資事業有限責任組合の無限責任組合員であり、その投資判断および組合の運営に係る実質的な意思決定権を有しており、かつ役員 の派遣を受けているため、当社に与える影響が最も大きい親会社はアリスタゴラ・アドバイザーズであると認識しております。

3. 親会社等の企業グループにおける上場企業の位置付けその他の上場企業と親会社等との関係

(1) 2021年6月29日付「支配株主等に関する事項について」

【訂正前】

バリュアアップ・ファンド投資事業有限責任組合の無限責任組合員である株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズ(以下、「同社」といいます)の当社に対する議決権所有割合は54.82%であります。

同社は投資ファンドの運営を行っており、当社の取締役篠田丈は同社の代表取締役、当社の社外取締役瀧上眞次は同社のエグゼクティブアドバイザーを兼務しております。

同社と当社間において特別な取引関係はありませんが、当社経営に対する適切な意見を得ております。

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、社外取締役3名及び社外監査役2名等が出席す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と考えております。

(役員 の 兼務状況)

役職	氏名	親会社等での役職	就任理由
取締役	篠田 丈	代表取締役	長年に亘る企業経営者としてのその豊富な経験と深い知見を活かし、当社経営に対して有用な助言、提言を受けるため
社外取締役 (報酬委員会委員)	瀧上 眞次	エグゼクティブ アドバイザー	長年に亘る企業経営者としてのその豊富な経験と深い知見を活かし、当社経営に対して有用な助言、提言を受けると共に、客観的・中立的立場で当社の役員報酬等の決定について関与、監督等をいただくため。

【訂正後】

①バリュアアップ・ファンド投資事業有限責任組合

バリュアアップ・ファンド投資事業有限責任組合は、当社に対する議決権の所有割合は54.82%であります。

しかしながら、バリュアアップ・ファンド投資事業有限責任組合は、東京証券取引所に上場している日本企業を対象に、増資に応じる形で投資し再生、成長を促すことを目的として設立されたため、当社との取引関係および人的関係はありません。

②株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズ

株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズは、バリュアアップ・ファンド投資事業有限責任組合の無限責任組合員であり、当該ファンドの業務執行を行っているため、当社に対する議決権の所有割合は54.82%であります。

同社は投資ファンドの運営を行っており、当社の取締役篠田丈は同社の代表取締役、当社の社外取締役

瀧上眞次は同社のエグゼクティブアドバイザーを兼務しております。

同社と当社間において特別な取引関係はありませんが、当社経営に対する適切な意見を得ております。

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、社外取締役3名及び社外監査役2名等が出席す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と考えております。

(役員^の兼務状況)

役職	氏名	親会社等での役職	就任理由
取締役	篠田 丈	代表取締役	長年に亘る企業経営者としてのその豊富な経験と深い知見を活かし、当社経営に対して有用な助言、提言を受けるため
社外取締役 (報酬委員会委員)	瀧上 眞次	エグゼクティブ アドバイザー	長年に亘る企業経営者としてのその豊富な経験と深い知見を活かし、当社経営に対して有用な助言、提言を受けると共に、客観的・中立的立場で当社の役員報酬等の決定について関与、監督等をいただくため。

(2) 2022年6月28日付「支配株主等に関する事項について」

【訂正前】

バリューアップ・ファンド投資事業有限責任組合の無限責任組合員である株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズ(以下、「同社」といいます)の当社に対する議決権所有割合は46.76%であります。

同社は投資ファンドの運営を行っており、当社の取締役会長篠田丈は同社の代表取締役、当社の社外取締役瀧上眞次は同社のエグゼクティブアドバイザーを兼務しております。

同社と当社間において特別な取引関係はありませんが、当社経営に対する適切な意見を得ております。

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、社外取締役3名及び社外監査役2名等が出席す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と考えております。

(役員^の兼務状況)

役職	氏名	親会社等での役職	就任理由
取締役	篠田 丈	代表取締役	長年に亘る企業経営者としてのその豊富な経験と深い知見を活かし、当社経営に対して有用な助言、提言を受けるため
社外取締役 (報酬委員会委員)	瀧上 眞次	エグゼクティブ アドバイザー	長年に亘る企業経営者としてのその豊富な経験と深い知見を活かし、当社経営に対して有用な助言、提言を受けると共に、客観的・中立的立場で当社の役員報酬等の決定について関与、監督等をいただくため。

【訂正後】

①バリューアップ・ファンド投資事業有限責任組合

バリューアップ・ファンド投資事業有限責任組合は、当社に対する議決権の所有割合46.76%であります。

しかしながら、バリューアップ・ファンド投資事業有限責任組合は、東京証券取引所に上場している日本企業を対象に、増資に応じる形で投資し再生、成長を促すことを目的として設立されたため、当社との取引関係および人的関係はありません。

②株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズ

株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズは、バリューアップ・ファンド投資事業有限責任組合の無限責任組合員であり、当該ファンドの業務執行を行っているため、当社に対する議決権の所有割合は46.76%であります。

同社は投資ファンドの運営を行っており、当社の取締役会長篠田丈は同社の代表取締役、当社の社外取締役瀧上眞次は同社のエグゼクティブアドバイザーを兼務しております。

同社と当社間において特別な取引関係はありませんが、当社経営に対する適切な意見を得ております。

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、社外取締役3名及び社外監査役2名等が出席す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と考えております。

(役員¹の兼務状況)

役職	氏名	親会社等での役職	就任理由
取締役	篠田 丈	代表取締役	長年に亘る企業経営者としてのその豊富な経験と深い知見を活かし、当社経営に対して有用な助言、提言を受けるため
社外取締役 (報酬委員会委員)	瀧上 眞次	エグゼクティブ アドバイザー	長年に亘る企業経営者としてのその豊富な経験と深い知見を活かし、当社経営に対して有用な助言、提言を受けると共に、客観的・中立的立場で当社の役員報酬等の決定について関与、監督等をいただくため。

(3) 2023年6月30日付「支配株主等に関する事項について」

【訂正前】

バリューアップ・ファンド投資事業有限責任組合の無限責任組合員である株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズ(以下、「同社」といいます)の当社に対する議決権所有割合は43.79%であります。

同社は投資ファンドの運営を行っており、当社の取締役会長篠田丈は同社の代表取締役、当社の社外取締役瀧上眞次は同社のエグゼクティブアドバイザーを兼務しております。

同社と当社間において特別な取引関係はありませんが、当社経営に対する適切な意見を得ております。

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、社外取締役4名及び社外監査役2名等が出席す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と考えております。

(役員¹の兼務状況)

役職	氏名	親会社等での役職	就任理由
取締役	篠田 丈	代表取締役	長年に亘る企業経営者としてのその豊富な経験と深い知見を活かし、当社経営に対して有用な助言、提言を受けるため
社外取締役 (報酬委員会委員)	瀧上 眞次	エグゼクティブ アドバイザー	長年に亘る企業経営者としてのその豊富な経験と深い知見を活かし、当社経営に対して有用な助言、提言を受けると共に、客観的・中立的立場で当社の役員報酬等の決定について関与、監督等をいただくため。

【訂正後】

①バリューアップ・ファンド投資事業有限責任組合

バリューアップ・ファンド投資事業有限責任組合は、当社に対する議決権の所有割合は43.79%であります。

しかしながら、バリューアップ・ファンド投資事業有限責任組合は、東京証券取引所に上場している日本企業を対象に、増資に応じる形で投資し再生、成長を促すことを目的として設立されたため、当社との取引関係および人的関係はありません。

②株式会社アリストゴラ・アドバイザーズ

株式会社アリストゴラ・アドバイザーズは、バリュアアップ・ファンド投資事業有限責任組合の無限責任組合員であり、当該ファンドの業務執行を行っているため、当社に対する議決権の所有割合は43.79%であります。

同社は投資ファンドの運営を行っており、当社の取締役会長篠田丈は同社の代表取締役、当社の社外取締役瀧上眞次は同社のエグゼクティブアドバイザーを兼務しております。

同社と当社間において特別な取引関係はありませんが、当社経営に対する適切な意見を得ております。

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、社外取締役4名及び社外監査役2名等が出席す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と考えております。

(役員¹の兼務状況)

役職	氏名	親会社等での役職	就任理由
取締役	篠田 丈	代表取締役	長年に亘る企業経営者としてのその豊富な経験と深い知見を活かし、当社経営に対して有用な助言、提言を受けるため
社外取締役 (報酬委員会委員)	瀧上 眞次	エグゼクティブ アドバイザー	長年に亘る企業経営者としてのその豊富な経験と深い知見を活かし、当社経営に対して有用な助言、提言を受けると共に、客観的・中立的立場で当社の役員報酬等の決定について関与、監督等をいただくため。

(4) 2024年6月28日付「支配株主等に関する事項について」

【訂正前】

バリュアアップ・ファンド投資事業有限責任組合の無限責任組合員である株式会社アリストゴラ・アドバイザーズ(以下、「同社」といいます)の当社に対する議決権所有割合は43.85%であります。

同社は投資ファンドの運営を行っており、当社の取締役会長篠田丈は同社の代表取締役、当社の社外取締役瀧上眞次は同社のエグゼクティブアドバイザーを兼務しております。

同社と当社間において特別な取引関係はありませんが、当社経営に対する適切な意見を得ております。

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、社外取締役4名及び社外監査役2名等が出席す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と考えております。

(役員¹の兼務状況)

役職	氏名	親会社等での役職	就任理由
取締役	篠田 丈	代表取締役	長年に亘る企業経営者としてのその豊富な経験と深い知見を活かし、当社経営に対して有用な助言、提言を受けるため
社外取締役 (報酬委員会委員)	瀧上 眞次	エグゼクティブ アドバイザー	長年に亘る企業経営者としてのその豊富な経験と深い知見を活かし、当社経営に対して有用な助言、提言を受けると共に、客観的・中立的立場で当社の役員報酬等の決定について関与、監督等をいただくため。

【訂正後】

①バリュアアップ・ファンド投資事業有限責任組合

バリュアアップ・ファンド投資事業有限責任組合は、当社に対する議決権の所有割合は43.85%であります。

しかしながら、バリュアアップ・ファンド投資事業有限責任組合は、東京証券取引所に上場している日本企業を対象に、増資に応じる形で投資し再生、成長を促すことを目的として設立されたため、当社との

取引関係および人的関係はありません。

②株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズ

株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズは、バリュアアップ・ファンド投資事業有限責任組合の無限責任組合員であり、当該ファンドの業務執行を行っているため、当社に対する議決権の所有割合は43.85%であります。

同社は投資ファンドの運営を行っており、当社の取締役会長篠田丈は同社の代表取締役、当社の社外取締役瀧上眞次は同社のエグゼクティブアドバイザーを兼務しております。

同社と当社間において特別な取引関係はありませんが、当社経営に対する適切な意見を得ております。

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、社外取締役4名及び社外監査役2名等が出席す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と考えております。

(役員^の兼務状況)

役職	氏名	親会社等での役職	就任理由
取締役	篠田 丈	代表取締役	<u>長年に亘る企業経営者としてのその豊富な経験と深い知見を活かし、当社経営に対して有用な助言、提言を受けるため</u>
社外取締役 (報酬委員会委員)	瀧上 眞次	エグゼクティブ アドバイザー	<u>長年に亘る企業経営者としてのその豊富な経験と深い知見を活かし、当社経営に対して有用な助言、提言を受けると共に、客観的・中立的立場で当社の役員報酬等の決定について関与、監督等をいただくため。</u>

(5) 2025年6月30日付「支配株主等に関する事項について」

【訂正前】

バリュアアップ・ファンド投資事業有限責任組合の無限責任組合員である株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズ(以下、「同社」といいます)の当社に対する議決権所有割合は43.85%であります。

同社は投資ファンドの運営を行っており、当社の取締役会長篠田丈は同社の代表取締役、当社の社外取締役瀧上眞次は同社のエグゼクティブアドバイザーを兼務しております。

同社と当社間において特別な取引関係はありませんが、当社経営に対する適切な意見を得ております。

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、社外取締役4名及び社外監査役2名等が出席す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と考えております。

(役員^の兼務状況)

役職	氏名	親会社等での役職	就任理由
取締役	篠田 丈	代表取締役	長年に亘る企業経営者としてのその豊富な経験と深い知見を活かし、当社経営に対して有用な助言、提言を受けるため
社外取締役 (報酬委員会委員)	瀧上 眞次	エグゼクティブ アドバイザー	長年に亘る企業経営者としてのその豊富な経験と深い知見を活かし、当社経営に対して有用な助言、提言を受けると共に、客観的・中立的立場で当社の役員報酬等の決定について関与、監督等をいただくため。

【訂正後】

①バリュアアップ・ファンド投資事業有限責任組合

バリュアアップ・ファンド投資事業有限責任組合は、当社に対する議決権の所有割合は43.85%であります。

しかしながら、バリュアアップ・ファンド投資事業有限責任組合は、東京証券取引所に上場している日本企業を対象に、増資に応じる形で投資し再生、成長を促すことを目的として設立されたため、当社との取引関係および人的関係はありません。

②株式会社アリストゴラ・アドバイザーズ

株式会社アリストゴラ・アドバイザーズは、バリュアアップ・ファンド投資事業有限責任組合の無限責任組合員であり、当該ファンドの業務執行を行っているため、当社に対する議決権の所有割合は43.85%であります。

同社は投資ファンドの運営を行っており、当社の取締役会長篠田丈は同社の代表取締役、当社の社外取締役三宅哲夫は同社の取締役を兼務しております。

同社と当社間において特別な取引関係はありませんが、当社経営に対する適切な意見を得ております。

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、社外取締役4名及び社外監査役2名等が出席す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と考えております。

(役員の兼務状況)

役職	氏名	親会社等での役職	就任理由
取締役	篠田 丈	代表取締役	<u>長年に亘る企業経営者としてのその豊富な経験と深い知見を活かし、当社経営に対して有用な助言、提言を受けるため</u>
社外取締役 (報酬委員会委員)	三宅 哲夫	エグゼクティブ アドバイザー	<u>長年に亘る企業経営者としてのその豊富な経験と深い知見を活かし、当社経営に対して有用な助言、提言を受けると共に、客観的・中立的立場で当社の役員報酬等の決定について関与、監督等をいただくため。</u>

4. 支配株主等との取引に関する事項

(1)2021年6月29日付、2022年6月28日付、2023年6月30日付、2024年6月28日付及び2025年6月30日付共通

【訂正前】

重要性のある取引がないため、記載を省略しております。

【訂正後】

バリュアアップ・ファンド投資事業有限責任組合および株式会社アリストゴラ・アドバイザーズともに、重要性のある取引がないため、記載を省略しております。

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

(1)2021年6月29日付、2022年6月28日付、2023年6月30日付、2024年6月28日付及び2025年6月30日付共通

【訂正前】

該当事項はありません。

【訂正後】

バリュアアップ・ファンド投資事業有限責任組合および株式会社アリストゴラ・アドバイザーズともに、該当事項はありません。

以 上