

2026年5月27日

各位

会社名 バリオセキュア株式会社
 代表者名 代表取締役社長 高橋 知裕
 (コード番号：4494 東証スタンダード市場)
 問合せ先 管理本部副本部長 杉山 真
 (TEL. 03-5577-3284)

支配株主等に関する事項について

当社の親会社である HEROZ 株式会社（以下「HEROZ」といい、当社と HEROZ を総称して「両社」といいます。）について、支配株主等に関する事項は下記のとおりになりますので、お知らせいたします。

1. 親会社、支配株主（親会社を除く。）又はその他の関係会社の商号等

(2026年2月28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 | 合算所有分 | 計 | |
| HEROZ 株式会社 | 親会社 | 42.8 | — | 42.8 | 株式会社東京証券取引所 スタンダード市場 |

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等との関係

HEROZ は、2026年2月28日現在で当社の議決権の42.8%を所有している親会社であり、当社は同社の子会社であります。当社との間には営業上の重要な取引はありません。

また、役員員の兼務状況につきましては下記のとおりであります。

なお、当社は同社と資本業務提携契約を締結しており、人的関係・資金的関係において密接な関係にありますが、独自の経営判断を妨げるほどのものはなく、一定の独立性は確保されていると認識しております。

| 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 | 林 隆弘 | HEROZ 株式会社 代表取締役 CEO | 経営者としての豊富な経験と、幅広くIT技術に精通し、多数の開発経験を有しているため。 |
| 取締役 | 井口 圭一 | HEROZ 株式会社 取締役 CTO | 幅広くIT技術に精通し、多数の開発経験を有しているため。 |
| 取締役 | 森 博也 | HEROZ 株式会社 取締役 CFO | CFOとしての経営マインドと、財務経理分野における豊富な経験を有しているため。 |

3. 支配株主等との取引に関する事項

該当事項はありません。

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

支配株主との取引条件の決定については、社内規程に基づき、関連当事者取引として取締役会による検討及び承認を要することとしており、少数株主の利益を害することがないように努めております。

5. その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項

当社及びHEROZは、2026年4月14日の両社の取締役会の決議により、株式交換の方法による経営統合の実施を目的として、HEROZを株式交換完全親会社とし、当社を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を行うことを決定し、同日、HEROZと当社との間で本株式交換にかかる株式交換契約（以下「本株式交換契約」といいます。）を締結いたしました。

本株式交換については、HEROZにおいては、会社法第796条第2項の規定に基づく簡易株式交換の手続により、株主総会の承認を受けることなく、また、当社においては、2026年5月27日開催の第11期定時株主総会において本株式交換契約が承認されたことを受け、2026年6月30日（以下「本株式交換効力発生日」といいます。）を効力発生日として行うことを予定しております。当社の普通株式は、本株式交換効力発生日（2026年6月30日予定）に先立つ2026年6月26日付で、株式会社東京証券取引所スタンダード市場において、上場廃止（最終売買日は2026年6月25日）となる予定です。

本株式交換の詳細につきましては、2026年4月14日付「HEROZ株式会社とバリオセキュア株式会社の経営統合に関するお知らせ（HEROZ株式会社とバリオセキュア株式会社の経営統合に関する株式交換契約の締結）」をご参照ください。

以 上