

2020年3月26日

各 位

会 社 名 株式会社電通国際情報サービス
代 表 者 代表取締役社長 名和 亮一
(コード番号 4812 東証第1部)
問 合 せ 先 経営企画室長 糸木 直人
(TEL. 03-6713-6160)

支配株主等に関する事項について

当社の親会社である株式会社電通(2020年1月1日付で株式会社電通グループに商号変更)について、支配株主等に関する事項は以下のとおりとなりますので、お知らせいたします。

記

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

(2019年12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	
株式会社電通	親会社	61.8%	0.0%	61.8%	株式会社東京証券取引所 市場第一部

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

株式会社電通は、当社議決権の61.8%を所有する親会社です。

当社は、親会社の企業グループの中で情報サービス事業の主要企業として位置づけられており、親会社及びそのグループ企業から情報システムの構築、保守、運用業務を受託するとともに、デジタルマーケティング分野におけるビジネスパートナーとして、協業ビジネスの推進にも取り組んでおります。

2019年12月期の連結売上高に占める親会社及びそのグループ企業に対する売上高比率は23.2%となっております。これらの取引条件につきましては、市場価格・総原価等を勘案のうえ、一般的取引条件と同様に決定しております。また、親会社は資金効率向上のため資金プーリング制度を導入しており、当社は2019年12月期末で33,666百万円を預け入れております。この利率についても、市場金利を参考に一般的取引条件と同様に決定しております。

本発表時点における役員の兼務状況および出向者の受入れ状況は以下の表の通りです。なお、事業展開における業務執行上の重要事項は、取締役会または経営会議で合議の上決定されており、自主性・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)

(2020年3月25日現在)

役職	氏名	親会社又はそのグループ企業での役職	就任理由
取締役	山口 修治	株式会社電通 執行役員	デジタルビジネスに関する豊富な経験・知識に基づく有用な提言と親会社又はそのグループ企業との協業推進を行うため
監査役	伊瀬 禎宣	株式会社電通 電通イノベーションイニシアティブ エグゼクティブ・イノベーション・ディレクター 株式会社電通グループ 電通ジャパンネットワーク CEO オフィス ディレクター	グループ経営管理に関する豊富な業務経験と知識に基づく監査を行うため

(出向者の受入れ状況)

(2020年3月25日現在)

部署名	出向者の企業名	人数	受入れ理由
本部および事業部	株式会社電通	4名	同社および同社グループとの安定的かつ継続的な取引関係を維持するため

(注) 表中の株式会社電通は、株式会社電通グループから2020年1月1日を以て事業会社としての全ての機能を承継した、株式会社電通グループの100%子会社である株式会社電通を指しております。

3. 支配株主等との取引に関する事項

2020年2月10日発表の「2019年12月期決算短信」の34ページ「関連当事者との取引」をご参照ください。

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

親会社との取引につきましては、市場価格・総原価等を勘案のうえ、一般的取引と同様に取引条件を決定しております。また、資金預託にかかる利率についても、市場金利を参考に一般的取引と同様に決定しております。

以上