



JASDAQ

平成 26 年 10 月 8 日

各 位

会 社 名 ウチダエスコ株式会社
代表者名 代表取締役社長 江口 英則
(JASDAQ コード 4699)
問合せ先 取締役常務執行役員
管理本部長 久保 博幸
(TEL 047-382-4111)

支配株主等に関する事項について

当社の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。

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

(平成 26 年 7 月 20 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 保有分	合算 対象分	計	
株式会社内田洋行	親会社	34.4	9.5	43.9	㈱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当社の位置付けその他の当社と親会社等との関係

株式会社内田洋行グループにおける当社の位置付けは、同グループが事業展開している公共関連事業分野における ICT 関連商品の納入設置・保守サービス業務、情報関連事業分野におけるソフトウェア・システム開発関連業務であります。

当社は親会社から ICT 機器やオフィス家具等を仕入れ、親会社には ICT 機器の納入設置サービスやコンピュータハードウェア及びソフトウェアの保守サービス等の提供並びに OA サプライ用品の販売等を行っております。

当社は、親会社と定期的に経営情報を交換し、サービスの開発及び顧客開拓において連携した活動を展開、あわせて人材の相互交流も行っています。

一方で、当社は、企業環境を踏まえたうえで独自に中期経営計画を 3 年ごとに策定し、その確実な実施並びに進捗状況を踏まえた 1 年ごとの見直しを行っております。この基本計画に基づき、取締役会をはじめとして十分に議論を尽くして上場会社としての意思決定、業務執行を行っているものであり、経営の独立性は十分に確保されています。

(役員の兼務状況)

(平成 26 年 7 月 20 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 (社外取締役)	大久保 昇	親会社(株)内田洋行 取締役専務執行役員	親会社の経営に携わり、コーポレートガバナンス及び当社事業に精通し、優れた見識で当社経営を監視しうると判断、社外取締役として選任しています。
取締役 (社外取締役)	高井 尚一郎	親会社(株)内田洋行 取締役執行役員 公共本部副本部長	親会社の役員として当社事業に精通し、優れた見識で当社経営を監視しうると判断、社外取締役として選任しています。
監査役 (社外監査役)	福井 賢	親会社(株)内田洋行 常勤監査役	親会社の常勤監査役として、監査業務に精通し、優れた見識でコンプライアンスをはじめとして当社経営を監視しうると判断、社外監査役として選任しています。

(注) 平成 26 年 7 月 20 日現在の当社の取締役 9 名、監査役 3 名のうち親会社との兼務役員は 3 名であります。

(出向者の受入れ状況)

(平成 26 年 7 月 20 日現在)

部署名	人数	出向元の親会社等又は そのグループ企業名	出向者受入れ理由
営業本部	1 名	親会社(株)内田洋行	営業強化のため当社から依頼
ソリューションビジネス 事業部	1 名	同 上	同 上
その他	1 名	同 上	同 上

(注) 平成 26 年 7 月 20 日現在の当社の従業員数は 445 名であります。

3. 支配株主等との取引に関する事項

平成 26 年 8 月 29 日発表の「平成 26 年 7 月期決算短信」の「関連当事者との取引」(21 ページ)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

株式会社内田洋行との取引条件につきましては下記に基づき合理的に決定した上で取引を行っています。

- (1) 商品等の販売については市場価格、総原価等を勘案して、一般取引先の条件と同様に決定しております。
- (2) 商品の仕入等については、市場価格から算定した価格ならびに提示された価格を検討のうえ、一般取引先の条件と同様に決定しております。

以 上