



平成 26 年 12 月 25 日

各 位

東京都中野区本町一丁目 32 番 2 号  
 会社名 アクセルマーク株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 尾下 順治  
 (コード番号: 3624 東証マザーズ)  
 問合せ先 執行役員経理財務本部長 野口 仁  
 (連絡先 03-5354-3351)

### 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セプテーニ・ホールディングス（以下、「セプテーニ HLDS」といいます。）について、支配株主等に関する事項は以下の通りとなりますので、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  
 (平成 26 年 9 月 30 日現在)

親会社等の名称	属性	親会社等の議決権所有割合 (%)			親会社等が発行する株券 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	
株式会社セプテーニ・ ホールディングス	親会社	54.94	—	54.94	東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード)

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

当社及び当社子会社（以下「当社グループ」といいます。）は、親会社であるセプテーニ HLDS を中心としたセプテーニグループに属しております。当該グループは、平成 26 年 9 月 30 日現在、連結子会社 24 社と持分法適用会社 2 社で構成されており、ネットマーケティング事業、メディアコンテンツ事業、DM 事業を展開しております。

当社グループはメディアコンテンツ事業セグメントに属しており、セプテーニグループ内におけるモバイルコンテンツ事業の中核を担っております。

セプテーニ HLDS は「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」に記載の通り、当社の議決権の 54.94%を所有しており、当社は議決権基準において同社の子会社となっております。

また、本日現在における当社役員 9 名のうち、セプテーニ HLDS から取締役 3 名、監査役 1 名がそれぞれ招聘されております。これは当社事業に関し、その豊富な実績・見識に基づく助言を得ることを目的として、いずれも当社が招聘したものであります。

役員兼任状況

(平成26年12月25日現在)

役職	氏名	親会社又はそのグループ会社での主な役職	就任理由
取締役 (非常勤)	佐藤 光紀	株式会社セプテーニ・ホールディングス 代表取締役社長	インターネット関連事業に関する豊富な経験と見識を有しており、当社の事業方針の決定等に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、招聘いたしました。
取締役 (非常勤)	清水 一身	株式会社セプテーニ・ホールディングス 常務取締役	経営管理業務並びにリスクマネジメント業務について豊富な経験と見識を有していることから、当社のグループ経営の強化に資するものと判断し、招聘いたしました。
取締役 (非常勤)	唐木信太郎	株式会社セプテーニ・ホールディングス 取締役経営企画部部長	経営企画業務並びに企業再編業務について豊富な経験を有していることから、当社のグループ経営の強化に資するものと判断し、招聘いたしました。
監査役 (非常勤)	野村 宗芳	株式会社セプテーニ・ホールディングス 常勤監査役	グループ監査・監督を厳正に行うことにより、当社のコーポレートガバナンス強化に資すると判断し、招聘いたしました。

3. 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット

当社グループと、セプテーニ HLDS との間においては、当社グループの独立性を阻害する重要な取引契約等は存在していません。

また、当社グループは、セプテーニグループの一部企業との間に取引関係がありますが、これらは当社グループ及び各社の事業上の必要性に応じ発生しております。各社との取引条件及び条件の決定方針等は、市場価格を参考としており、何らグループ外の取引と変わるものではなく、当社グループの事業上の制約となる取引ではございません。

4. 親会社からの独立性の確保について（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を含む）

当社グループの意思決定においてセプテーニ HLDS の承諾は形式的にも実質的にも、その要件とされていません。当社グループにおける重要な意思決定は、取締役会規程及び善管注意義務を遵守する取締役の合議制により為されており、独立して意思決定を行っているものと認識しております。

また、監査役3名が取締役会に出席するとともに、常勤監査役1名が社内に常勤し、取締役の意思決定過程を適時監査しており、独立性を担保しております。

当社グループにおいては、内部統制システム構築の基本方針を明確に定めており、当該基本方針に従って取締役の職務執行及び監査役監査を適正に行うことにより、親会社からの独立性を担保する体制を維持・向上し続けており、ひいては少数株主保護の体制が維持されているものと認識しております。

なお当社グループは、日頃の IR 活動を通じて、適時・正確・公平な情報開示を継続して実施しており、これも少数株主保護に資しているものと考えております。

5. 支配株主等との取引に関する事項（自 平成 25 年 10 月 1 日 至 平成 26 年 9 月 30 日）

支配株主等との間で、記載すべき重要な取引はありません。

なお、当社と関連当事者（同一の親会社をもつ会社等）との取引は、以下となります。

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金 (千円)	事業の内容 又は職業	議決権等の所有（被所有） 割合（%）	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
同一の親会社を持つ会社	株式会社セプターニ・オリジナル	東京都新宿区	50,000	ネットマーケティング 事業	—	—	モバイルゲームの運営委託	81,969	買掛金	23,438

(注) 1. 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. モバイルゲームの運営委託については、一般の取引条件と同様に当事者間の契約により決定しております。

以上

■ 本件に関するお問合せ先  
 アクセルマーク株式会社  
 経理財務本部 IR担当  
 【TEL】 03-5354-3351 / 【email】 ir@axelmark.co.jp