

平成27年1月19日

各位

会社名 株式会社 オリバー
代表者名 代表取締役社長 大川 博美
(コード番号 7959 名証第二部)
問合せ先 取締役副社長 管理本部長 中根研吉
(TEL. 0564-27-2800)

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、下記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。）又はその他の関係会社の商号等

(平成26年10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 |
|--------|----------|-------------|-------|------|------------------------|
| | | 直接所有分 | 合算対象分 | 計 | |
| 大川株式会社 | その他の関係会社 | 14.9 | 9.1 | 24.0 | — |

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

大川株式会社は、当社議決権の14.9%を所有しており、かつ合算対象分を合わせた場合に当社議決権の20%以上を占めることとなる「その他の関係会社」であります。

当社代表取締役が、当社とは別事業を行う目的で設立した会社であり、主に不動産の賃貸及び管理の事業を行っております。

下記のとおり、当社代表取締役の大川博美が大川株式会社の代表取締役を、また当社常務取締役の大川和昌が大川株式会社の取締役を兼任しておりますが、当社との事業上の取引はごく僅かであり、かつ当社取締役会の過半数を占めるに至る状況ではないことから、当社独自の経営判断を妨げるほどのものではなく、当社の独立性は十分に確保されているものと認識しております。

(役員員の兼務の状況)

| 役職 | 氏名 | グループ企業での役職 | 就任理由 |
|---------|-------|------------|------------------------------|
| 代表取締役社長 | 大川 博美 | 代表取締役社長 | 経営の安定化を図るため |
| 常務取締役 | 大川 和昌 | 取締役 | 経営者としての経験・知識を当社経営に活かしていただくため |

3. 支配株主等との取引に関する事項

第 48 期事業年度（自 平成 25 年 10 月 21 日 至 平成 26 年 10 月 20 日）

| 種類 | 会社等の 名称又は 氏名 | 所在地 | 資本金 (千円) | 事業の 内容又は 職業 | 議決権 等の被 所有割 合 (%) | 関係内容 | | 取引の 内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末 残高 (千円) |
|------------------|--------------------|------------|-------------|----------------------------|----------------------------|------------|------------|-----------|--------------|----|------------------|
| | | | | | | 役員の 兼任等 | 事業上 の関係 | | | | |
| その他 の関係 会社 | 大川 株式会社 | 愛知県 岡崎市 | 86,395 | 不動産 賃貸・管 理、保険 代理店 | 直接 14.9 | 兼任 2名 | 取引先 | 商品の 販売 | 468 | — | — |

- (注) 1. 上記の金額のうち取引金額には消費税等は含まれておりません。
2. 議決権等の被所有割合は、当社が所有する自己株式 2,773,477 株を控除して計算しております。
3. 大川株式会社は、当社代表取締役社長大川博美及びその近親者が同社の議決権の 100%を所有しております。

4. 支配株主等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

当社と支配株主等との間に取引が発生する場合には、一般の取引状況と同様の適切な条件による取引を基本とし、少数株主の利害を害することの無いよう、適切に対応しております。また前述のとおり、経営の独立性が確保されている取締役会において、支配株主等との取引内容及び条件の妥当性について十分な検討を行い、決定しております。

以 上