

平成 27 年 3 月 23 日

各 位

会 社 名 GMOペパボ株式会社
代表者名 代表取締役社長 佐藤 健太郎
(コード番号：3633)
問合せ先 取締役
兼経営戦略部副部長 五十島 啓人
TEL (03) 5456-3021

支配株主等に関する事項について

当社の親会社であるGMOインターネット株式会社について、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 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	
GMOインターネット株式会社	親会社	62.2	2.0	64.2	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

当社の親会社であるGMOインターネット株式会社（以下、「親会社」という。）は、当社の議決権数の62.2%を保有する筆頭株主であり、親会社の企業グループは、インターネットインフラ事業、インターネット広告・メディア事業、インターネット証券事業、モバイルエンターテインメント事業及びインキュベーション事業を行っております。企業グループ数社はサービス形態が一部類似しておりますが、当社グループは主に個人の方々の創作活動や趣味を通じた自己表現やコミュニケーションツールとしての利用、また、個人事業主、小規模法人など低価格でのビジネスニーズに対して提供しているのに対し、当社グループ以外のGMOインターネットグループ企業は、法人をターゲットにインターネットを通じたビジネス展開や企業情報の発信のための高性能で多機能なサービスを提供しております。

当社は独立性、自主性に基づき企業運営を行っておりますが、当社と親会社の企業グループとの人的関係は下記「(役員の兼務状況)」のとおりであり、親会社の当社に対する基本方針等に変更が生じた場合には、当社の経営・事業活動に影響を及ぼす可能性があります。

(役員)の兼務状況)

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
取締役会長 (非常勤)	熊谷 正寿	■親会社 GMOインターネット株式会社 代表取締役会長兼社長グループ代表 ■親会社の関係会社 GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役会長 GMOアドパートナーズ株式会社 取締役会長 GMOクラウド株式会社 取締役会長 GMOリサーチ株式会社 取締役会長 GMO TECH株式会社 取締役会長	当社事業に関する 助言を得るため
代表取締役社長	佐藤 健太郎	■親会社 GMOインターネット株式会社 取締役 (非常勤) ■親会社の関係会社 GMOアドホールディングス株式会社 取締役 (非常勤)	親会社の企業グル ープとの連携強化 のため
取締役 (非常勤)	西山 裕之	■親会社 GMOインターネット株式会社 取締役副社長グループ代表補佐グループEC 支援部門統括兼グループ人財開発統括	当社事業に関する 助言を得るため
取締役 (非常勤)	伊藤 正	■親会社 GMOインターネット株式会社 専務取締役グループインフラ部門統括兼事業 本部長 ■親会社の関係会社 GMOクラウド株式会社 取締役	当社事業に関する 助言を得るため
監査役 (非常勤)	安田 昌史	■親会社 GMOインターネット株式会社 取締役副社長グループ代表補佐グループ管理 部門統括 ■親会社の関係会社 GMOペイメントゲートウェイ株式会社 監査役 GMOアドパートナーズ株式会社 取締役 GMOクラウド株式会社 取締役 GMOクリックホールディングス株式会社 取締役 GMOリサーチ株式会社 監査役 GMO TECH株式会社 監査役	公認会計士の立場 より、経営執行経 験・専門知識を生 かした公正中立的 な視点にて、取締 役の監視とともに 提言・助言を得る ため

(注) 当社の取締役 10 名、監査役 3 名のうち、親会社との兼任役員は当該 5 名であります。

(出向者の受入れ状況)

該当はありません。

当社と親会社等との取引関係は下記「3. 支配株主等との取引に関する事項」のとおりであり、親会社の企業グループ各社の当社に対する取引方針や条件等に大きな変更が生じた場合や、取引が困難となった際の代替事業者の確保に時間を要した場合等には、当社の事業活動に影響を及ぼす可能性があります。

当社は、親会社の企業グループ数社と一部類似した事業を営んでいますが、ターゲット・価格帯・基本性能の点で明確な事業の棲み分けがなされており、親会社の企業グループから当社の事業活動を阻害される状況にはないと考えております。また、当社は、親会社から兼任取締役が就任しておりますが、当社の取締役のうち当社からの要請に基づき親会社から招聘した取締役は3名で当社の取締役（10名）の半数に至る状況にはなく、その就任は当社からの要請に基づくものであることから、独自の経営判断が行える状況にあると考えております。さらに、経営の独立性を一層高める観点より、親会社の企業グループ外から社外取締役が1名就任しております。なお、当社と親会社の企業グループとの取引は、一般企業との取引と同様、すべて市場原理に基づいた交渉のうえ決定しており、当社の事業全体に影響を与えるほどのものではありません。

以上のとおり、当社は親会社の企業グループとの事業の棲み分けがなされており、親会社から招聘した取締役の就任状況や親会社の企業グループとの取引も当社独自の経営判断や独立性を妨げるほどのものではなく、一定の独立性が確保されていると認識しております。

3. 支配株主等との取引に関する事項

(1) 親会社及び法人主要株主等

(平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)

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)
親会社	GMOインターネット㈱	東京都渋谷区	100,000	インターネット総合事業	(被所有)直接62.2 間接2.0	役務の受入等、役員 の兼任 5名	匿名組合投資損失(注2(1))	26,639	匿名組合出資金	71,130
							ドメイン登録料の支払(注1,2(2))	665,932	前渡金	22,567
							資金の貸付(注2(3))	487,500	-	-

(注)1 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりませんが、期末残高には消費税等が含まれております。

2 取引条件及び取引条件の決定方針等

- (1) 当該匿名組合は、GMOインターネット㈱を営業者とする匿名組合であり、匿名組合契約書に基づき出資をしております。
- (2) 当社と関連を有しない会社との取引と同様に、取引規模等を総合的に勘案し交渉の上決定しております。
- (3) 資金の貸付についてはCMS（キャッシュ・マネジメント・サービス）にかかるものであり、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、取引金額は当期の平均貸付残高を記載しております。

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

当社は、支配株主との取引について、その他第三者との取引条件との比較など市場原理に基づき、その取引の是非を取締役会等の社内意思決定機関において慎重に検討、審議しており、少数株主保護の方策を適切に履行しております。

以上