

各 位

会 社 名 株式会社ジオネクスト
 代表者名 代表取締役社長 足利 恵吾
 (コード : 3777、JASDAQ)
 問合せ先 取締役経営企画管理本部長 相良 明由
 (TEL. 03-6804-2831)

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。）、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 12 月 31 日現在)

名 称	属 性	議決権所有割合 (%)			発行する株券等が 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	
㈱リゾート&メディカル	親会社	46.47	—	46.47	—

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

(1) 親会社等の企業グループにおける当社の位置付け、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的関係、資本関係

㈱リゾート&メディカルは、当社議決権の 46.47%を所有する親会社です。同社を貸付人、当社を借受人とするコミットメントライン契約（契約金額 750 百万円）を締結しており、平成 27 年 3 月 31 日現在、当社は同社から 368 百万円の借入があります。また、同社の取締役 1 名が当社の取締役を兼務しています。

(役員の内兼任状況)

(平成 27 年 3 月 31 日現在)

役職	氏名	親会社等での役職	就任理由
取締役	山田 哲嗣	親会社㈱リゾート&メディカル 取締役	再生可能エネルギー事業の経営強化のため。

(2) 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、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的関係、資本関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等

㈱リゾート&メディカルは、当社議決権の 46.47%を所有しておりますが、事業活動を行う上での承認事項など親会社からの制約はありません。

(3) 親会社等からの一定の独立性の確保に関する考え方

親会社の取締役 1 名が当社の取締役を兼務していますが、当社の取締役のうちの半数に至る状況にはなく、独自の経営判断が行える状況にあると考えています。

(4) 親会社等からの一定の独立性の確保の状況

当社と親会社とは、人的・資本的関係のほか借入等の取引がありますが、親会社からの事業上の制約はなく、また、独自の経営判断が行える状況にあることから、一定の独立性が確保されていると認識しています。

3. 支配株主等との取引に関する事項

(自 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	議決権等の 所有割合	関連当事者との取引		取引の内容	取引金額 (千円) (注) 1	科目	期末残高 (千円)
			役員の兼任等	事業上の関係				
親会社	(株)リゾート& メディカル	被所有 直接 46.47% 間接 ー%	役員 1 名	コミットメン トライン契約	資金の借入 (注) 1	368,550	関係会社長期 借入金	368,550
					借入金利息 (注) 2	3,874	ー	ー
					IT 関連商品の 販売 (注) 2	558	ー	ー

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. 資金の借入は極度貸付契約に基づいており、借入利率は市場金利を勘案して合理的に決定しております。
 なお、担保設定はしていません。
2. 価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉の上で決定しております。
3. 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

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

当社グループは、支配株主との取引においては、取引内容及び条件の妥当性について、社外監査役も参画した取締役会において十分に審議した上で決定し、少数株主の利益保護に努めております。

以 上