



平成 27 年 6 月 25 日

各 位

会社名 丸 八 証 券 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 里野 泰則
(コード: 8700、東証 JASDAQ)
問合せ先 マネジメント本部 部長 津坂 聡
(TEL. 052-307-0850)

支配株主等に関する事項について

当社の親会社であるエース証券株式会社について、支配株主等に関する事項は、下記のとおりになりますので、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 27 年 3 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	
エース証券株式会社	親会社	43.65	0.00	43.65	—

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

エース証券株式会社は、当社の議決権を 43.65% 所有する筆頭株主であり、実質支配力基準に基づく親会社にあたり、当社は連結対象の子会社であります。当社の事業活動や経営方針は当社の取締役会等の意思決定機関により決定しており、当社の独立性は確保されていると認識しております。

なお、当社と親会社は共同株式移転の方法により経営統合を進めるべく、平成 25 年 11 月に両社の完全親会社を設立することについて合意し、「株式移転に関する基本合意書」を締結いたしました。当初の予定が延期となり、経営統合の時期は未定ですが、引き続き経営資源の有効活用、事業効率の向上等を図り、両社の更なる利益の拡大を図るべく連携してまいります。

(役員・監査役の兼務状況)

(平成27年6月25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
社外取締役	乾 裕	エース証券株式会社 代表取締役社長	証券会社での経営者としての長年の豊富な経験を活かし、当社の親会社であるエース証券株式会社を含めたグループの経営に必要な指摘・助言等を行い、当社の企業価値の向上を図るため。
社外取締役	久米 愛樹	エース証券株式会社 執行役員専務	証券会社での豊富な経験および監査役としての長年にわたる経験を活かし、当社の内部統制システムの整備・維持等に必要の指摘・助言等を行い、当社の企業価値の向上を図るため。
社外監査役	川島 修	エース証券株式会社 常勤監査役	証券業界での豊富な経験と幅広い見識を活用することにより、当社の監査体制の充実を図るため。

※ 川島修氏は、平成27年6月26日開催予定のエース証券株式会社定時株主総会において、取締役（監査等委員）に選任される予定です。

3. 支配株主等との取引に関する事項

平成27年3月期において、記載すべき重要な取引はありません。

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、支配株主との取引等においては、他の一般的取引と同様に、取締役会・経営会議等で合理的に決定しており、少数株主に不利益を与えないよう適切に対応しております。

以 上