

平成 27 年 6 月 30 日

各 位

会 社 名 株式会社ソリトンシステムズ
 代表者名 代表取締役社長 鎌田 信夫
 (JASDAQ コード番号: 3040)
 執行役員管理本部長 田 嶋 哲 人
 (TEL. : 03-5360-3801)

支配株主等に関する事項について

当社のその他の関係会社である有限会社 Zen-Noboks (以下、「Zen-Noboks」といいます。) について、支配株主等に関する事項は下記の通りになりますので、お知らせいたします。

1. 親会社、支配株主（親会社を除く）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 (%) (注)			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	
有限会社 Zen-Noboks	その他の関係会社	45.4	3.1	48.5	なし

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

Zen-Noboks は、当社の代表取締役である鎌田信夫の個人資産管理会社です。同社と当社との間に事業取引はありません。このため、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、メリット等はいずれもなく、当社の経営に関する独立性は確保されていると認識しております。

同社の取締役は鎌田信夫 1 名であり、当社の代表取締役を兼務しております。

(役員 の 兼 務 状 況)

役職	氏名	その他の関係会社又はそのグループ企業での役職	就任理由
代表取締役	鎌田 信夫	取締役	個人資産管理のため

(注) 当社の取締役 4 名、監査役 3 名のうち、その他の関係会社との兼任役員は当該 1 名のみです。

3. 支配株主等との取引に関する事項

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
その他の 関係会社	有限会社 Zen-Noboks	東京都 新宿区	8,000	資産管理	(被所有) 直接 45.4 合算対象 3.1	兼任 1名	自己株式の 取得	414,540	—	—

(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. 平成 26 年 2 月 21 日開催の取締役会決議に基づき、公開買付の方法により当社普通株式 592,200 株を 1 株当たり 700 円で取得したものであります。当該公開買付は平成 26 年 2 月 24 日から実施され平成 26 年 3 月 24 日をもって終了し、決済は平成 26 年 4 月 16 日より開始しました。

3. 議決権等の被所有割合は、平成 27 年 3 月 31 日現在のものであります。

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

当社の取締役会は鎌田信夫の他、社内取締役 1 名と社外取締役 2 名で構成されております。当社と Zen-Noboks の間で利益相反の可能性のある取引が生じる場合、当社取締役会では鎌田信夫を除く取締役で決議を行うことで決定の独立性を確保し、監査役会がその監査を行うことで、当社の少数株主の保護に努めております。

5. Zen-Noboks は、継続開示会社等ではありません。

6. 親会社等の将来的な企業グループにおける位置付けその他親会社等との関係

Zen-Noboks の将来的な企業グループにおける位置付けその他 Zen-Noboks との関係に変更の予定はございません。

以 上