

平成 27 年 12 月 28 日

各 位

会社名 株式会社ウェッジホールディングス
 代表者名 代表取締役社長兼 CEO 此下 竜矢
 (コード 2388 東証 J A S D A Q 市場)
 問合せ先 開示担当 小竹 康博
 (TEL 03 - 6225 - 2207)

支配株主等に関する事項について

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 9 月 30 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 (株)東京証券取引所 市場第二部
		直接所有分	合算対象分	計	
昭和ホールディングス株式会社	親会社	53.06	—	53.06	

なお、当社は平成 27 年 12 月 3 日を効力発生日とする第三者割当増資を昭和ホールディングス株式会社を引受先として行い、昭和ホールディングス株式会社は当社普通株式を 7,768,000 株取得いたしました。また、昭和ホールディングス株式会社は平成 27 年 12 月 3 日を効力発生日とする第三者割当増資を行い、昭和ホールディングス株式会社の親会社等に異動が発生いたしました。当該資本異動後（平成 27 年 12 月 3 日現在）の親会社、支配株主（親会社を除く。）又はその他の関係会社の商号等は以下になります。

(平成 27 年 12 月 3 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 (株)東京証券取引所 市場第二部
		直接所有分	合算対象分	計	
昭和ホールディングス株式会社	親会社	63.45	—	63.45	
A.P.F.Group Co.,Ltd.	親会社	—	67.32	67.32	—
明日香野ホールディングス株式会社	親会社	3.87	63.45	67.32	—
A.P.F.ホールディングス株式会社	親会社	—	63.45	63.45	—

2. 親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の商号又は名称及びその理由

商号：昭和ホールディングス株式会社

理由：同社は、当社の議決権の過半数を保有していることに加え、同社の取締役を兼務している取締役が 3 名いるため。

3. 親会社等の企業グループにおける上場企業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上場会社の位置付け、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的・資本的關係

(1) 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け

昭和ホールディングス株式会社・グループは、その傘下にファイナンス事業、食品事業、ゴム事業、スポーツ事業、コンテンツ事業、リゾート事業を擁する企業集団を形成しており、当社は、昭和ホールディングス株式会社・グループにおいてファイナンス事業、コンテンツ事業、リゾート事業を営む機能を担っております。

(2) 昭和ホールディングス株式会社・グループとの関係

a 資本関係

昭和ホールディングス株式会社は、当社の親会社であります。同社は当社の議決権の 63.45%を保有しており、当社は同社の連結子会社であります。

b 資金関係

当社は平成 27 年 9 月 30 日現在、同社から以下のとおり、資金の借り入れを行っております。

種類	会社等の名称	議決権等の所有(被所有割合)	役員の兼任等(人)	事業上の関係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
親会社	昭和ホールディングス株式会社	被所有 直接 53.06	3	株式の 保有	資金の借入	2,823,500	関係会社短期借入金	2,755,000
					資金の返済	30,000		
					利息の支払	9,120	未払利息	8,999

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 資金の借入については、借入期間並びに財務状況を勘案し取引条件を決定しております。

c 人的関係

当社の取締役 11 名のうち 3 名が同社の取締役を兼務しており、1 名が兄弟会社の監査役を兼務しております。

地位	氏名	親会社等での役職
代表取締役社長兼 CEO	此下 竜矢	昭和ホールディングス株式会社取締役兼代表執行役最高経営責任者
取締役	重田 衛	昭和ホールディングス株式会社取締役兼代表執行役社長
取締役	庄司 友彦	昭和ホールディングス株式会社取締役兼執行役総務・財務担当
取締役(監査等委員)	菊地 克昌	株式会社ルーセント監査役

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・資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等

当社は昭和ホールディングスグループの一員として相互に協力関係を築いており、同グループ内から役員の受け入れを行っております。これらの役員体制は、今後の当社の経営に必要となる、経験や能力を有する人材を登用した結果であり、当社の企業価値向上に最適であると考えております。

③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・資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等がある中における、親会社等からの一定の独立性の確保に関する考え方及びそのための施策

当社の取締役 11 名のうち 4 名が親会社または親会社の子会社の出身または現職の役職員との兼務者で構成されておりますが、うち 1 名は、監査等委員会設置会社における取締役として当社の経営の監督

業務に従事しており、直接的に当社の業務執行を行っておりません。また、親会社の企業グループ外からも社外取締役2名を認容しており、利益相反等に留意した取締役会運営を行っております。

4. 支配株主等との取引に関する事項

上記に記載のとおり、資金の借入れを行っております。

5. 親会社又は支配株主（親会社を除く。）を有する場合において当該親会社又は支配株主（親会社を除く。）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

平成27年9月期において、昭和ホールディングス株式会社との間に資金の借入がありますが、借入期間並びに財務状況を勘案し取引条件を決定しております。

以 上