

支配株主等に関する事項について

当社の親会社である帝人株式会社について、支配株主等に関する事項は以下のとおりです。

1. 親会社の商号等(提出日現在)

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	
帝人株式会社	親会社	58.08	—	58.08	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づけその他の上場会社と親会社との関係

帝人株式会社は、当社議決権の58.08%(直接所有)を所有する親会社です。

当社グループは、同社グループの中でIT事業を推進するグループと位置付けられており、同社グループに対しては、情報通信システムの開発およびその運用サービスなどを提供しています。同社グループにおいて、当社グループは他の事業グループと類似した事業を営んでおらず、当社の自由な事業活動を阻害される状況にないと考えています。

親会社グループとの取引における価格その他の取引条件および直前に終了した事業年度における取引内容については、「3. 支配株主との取引に関する事項(2016年3月31日現在)」に記載のとおりであり、主な取引は情報システムの受託開発です。当該情報は、有価証券報告書(第34期)「第5【経理の状況】1【連結財務諸表等】【注記事項】(セグメント情報等)【関連当事者情報】1 関連当事者との取引」に記載されている内容と同じものです。

人的関係については、経営情報の交換などにより、当社が同社グループの一員として果たすべき役割の遂行を円滑化する目的で、下表のとおり、当社代表取締役が同社のグループ執行役員IT事業グループ長を兼任しています。また、同社取締役常務執行役員1名が当社の非常勤取締役を、同社常勤監査役1名が当社の非常勤監査役を兼任しています。

以上のような取引・人的関係がある一方、一定の重要事項について同社との事前協議を行うことのほかは、当社が事業活動を行う上での同社からの制約はなく、当社の経営判断について一定の自主性・独立性が確保されていると考えています。

(役員の兼務状況) 提出日時点

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
代表取締役社長	竹原 教博	帝人グループ執行役員 IT事業グループ長	経営情報の交換等により当社が 親会社グループの一員として果 たすべき役割を円滑化するため
取締役	園部 芳久	帝人株式会社 取締役常務執行役員	経営情報の交換等により当社が 親会社グループの一員として果 たすべき役割を円滑化するため
監査役	遠藤 則明	帝人株式会社 常勤監査役	監査役機能を第三者としての立 場から十分に行っていただける 人物であることを基準として選定

3. 支配株主との取引に関する事項(2016年3月31日現在)

種類	会社等の 名称	住所	資本金又 は出資金 (百万円)	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 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社	帝人 株式会社	大阪市 中央区	70,816	事業 持株会社	(被所有) (直接) 58.08	当社製品の 販売、役務 の提供等、 役員の兼任	システム 開発の 受託等	2,747	売掛金	230

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

親会社グループとの取引における価格その他の取引条件は、市場価格を勘案し、当社と関連を有しない他の会社との取引同様に決定していることから妥当性はあると考えます。取引の決定に際しても、取締役会において決議している社内規定に則って当社独自の意思決定を行っていることから、取締役会としてその手続きは正当性があるものと考えております。

以上

<本件に関するお問合せ先>

インフォコム株式会社 広報・IR 室 東京都渋谷区神宮前2-34-17	Tel: 03-6866-3160 E-mail: pr@infocom.co.jp URL: http://www.infocom.co.jp/
--	---

※ 本リリースに記載された会社名、サービス名及び製品名等は該当する各社の登録商標または出願中の商標です。