

平成 28 年 6 月 29 日

各 位

会社名 株式会社スペースシャワーネットワーク
代表者名 代表取締役社長 清水 英明
(J A S D A Q ・ コード 4 8 3 8)
問合せ先 取締役 案納 俊昭
(TEL. 0 3 - 3 5 8 5 - 3 2 4 2)

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伊藤忠商事株式会社及び株式会社フジ・メディア・ホールディングスについて、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 28 年 6 月 29 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	
伊藤忠商事株式会社	その他の関係会社	34.38	-	34.38	株式会社東京証券取引所 市場一部
株式会社フジ・メディア・ホールディングス	その他の関係会社	16.64	-	16.64	株式会社東京証券取引所 市場一部

2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係

伊藤忠商事株式会社は当社のその他の関係会社であり、同社は当社株式 3,896,000 株（当社発行済株式総数の 34.38%）を所有しております。また、株式会社フジ・メディア・ホールディングスも当社のその他の関係会社となっており、同社は当社株式 1,886,400 株（当社発行済株式総数の 16.64%）を所有しております。当社は「その他の関係会社」の企業グループと必要に応じた協力関係を保ちながら事業展開しております。

人的関係につきましては、提出日現在、当社取締役 9 名のうち、親会社等「その他の関係会社」に在籍する者は 3 名（常勤取締役 4 名中 1 名、社外取締役 5 名中 2 名）と半数以下となっており、また、「その他の関係会社」に属さない社外取締役 3 名を選任することで、取締役会の独立性を保っております。また、当社監査役 4 名（うち社外監査役 3 名）のうち、「その他の関係会社」に在籍するのは 1 名のみであります。また、社外取締役 1 名、社外監査役 1 名は、それぞれ株式会社東京証券取引所に届け出ている独立役員であります。上記の取締役会・監査役会体制より、当社は独自の経営判断が行なえる状況にあり、事業上の制約等はないものと認識しております。

(役員・監査役の兼務状況)

(平成 28 年 6 月 29 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
取締役 (常勤)	瀧川 正靖	伊藤忠商事株式会社から出向	経営体制強化のため、当社から就任を依頼。
社外取締役	梶原 浩	伊藤忠商事株式会社 情報・金融カンパニー 通信・モバイルビジネス部長	伊藤忠商事株式会社における当社の属する事業部門である情報・通信部門にて通信・モバイルビジネス部長を務めており、同社での豊富な経験と高い見識に基づき、経営全般に助言・提言をいただくことで、経営体制が強化できると判断したため。
社外取締役	金光 修	株式会社フジ・メディア・ホールディングス 専務取締役	株式会社フジ・メディア・ホールディングスにて専務取締役を務めており、同社での豊富な経験と高い見識に基づき、経営全般に助言・提言をいただくことで、経営体制が強化できると判断したため。
社外監査役	野田 尚嗣	伊藤忠商事株式会社 情報・金融カンパニー 情報・金融事業・リスク管理室	伊藤忠商事株式会社における当社の属する事業部門の情報・金融事業・リスク管理室に所属しており、同社での豊富な経験と高い見識に基づき、当社経営の適法性・適正性等を確保するために適宜助言・提言をいただくことで、経営監視機能のさらなる充実が図れると判断したため。

(出向者の受入れ状況)

該当事項はありません。

3. 支配株主等との取引に関する事項

(自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日)

種類	会社等の名称	資本金 (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 (千円)	科目	期末残高 (千円)
その他の 関係会社	伊藤忠商事株式 会社	253,448	総合商社	(被所有) 直接 34.38	-	-	-	-	-
その他の 関係会社	株式会社フジ・メ ディア・ホールデ ィングス	146,200	認定放送 持株会社	(被所有) 直接 16.64 間接 0.21	-	-	-	-	-

(注) 1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

市場価格及び総原価を参考の上協議決定しております。

以 上