



平成28年6月30日

各位

会社名 株式会社セコニックホールディングス
代表者名 代表取締役社長 馬場 芳彦
(コード番号 7758 東証第2部)
問合せ先 取締役管理本部長 鈴木 章浩
(TEL 03-5433-3611)

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MUTOHホールディングス株式会社及びTCSホールディングス株式会社について、支配株主等に関する事項は以下の通りとなります。

1. 親会社、支配株主（親会社を除く。）、その他の関係会社又はその他の関係会社の親会社の商号等
(平成28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	
MUTOHホールディングス株式会社	その他の関係会社	19.42	0.01	19.42	株式会社東京証券取引所 市場第一部
TCSホールディングス株式会社	その他の関係会社	17.65	3.30	20.95	—

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名称及びその理由

当社のその他の関係会社であるMUTOHホールディングス株式会社及びTCSホールディングス株式会社は、当社に対して同等程度に影響を与える会社であります。

MUTOHホールディングス株式会社とは、役員の兼務及び業務提携契約を通して、経営全般及び主に当社の製品における技術面での協力体制を構築しております。

また、TCSホールディングス株式会社とは、役員の兼務及び業務提携契約を通して、経営全般及び主に当社の製品とTCSグループの各事業との協業による新製品等の開発等において協力体制を構築しております。上述の通り、いずれの業務提携も重要なものであります。

3. 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

- (1) 親会社等の企業グループにおける当社の位置付け

TCSホールディングス株式会社は当社議決権の20.95%を所有しており、また、MUTOHホールディングス株式会社は当社議決権の19.42%を所有しておりますが、TCSホールディングス株式会社はMUTOHホールディングス株式会社のその他の関係会社(39.77%所有)であります。2社の当社への所有割合合計は40.38%であります。

上記資本関係及び業務提携契約の中で、当社はTCSホールディングス及びそのグループ企業からなるTCSグループの一員として、当該グループの事務機器、光学電子情報機器等の事業を行っております。

(役員の兼務状況 平成 28 年 3 月 31 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
取締役会長	高山 允伯	TCSホールディングス株式会社代表取締役社長 MUTOHホールディングス株式会社取締役会長	業務提携の実効性確保及び 経営判断の助言等
代表取締役社長	馬場 芳彦	MUTOHホールディングス株式会社取締役	業務提携の実効性確保及び 経営判断の助言等
取締役	坂本 俊弘	TCSホールディングス株式会社取締役 MUTOHホールディングス株式会社取締役	業務提携の実効性確保及び 経営判断の助言等
取締役（監査等 委員）	大串 章	金融システムソリューションズ株式会社社外監査役 医療システムズ株式会社社外監査役 株式会社企業創経研究所社外監査役	取締役会牽制機能強化のため 当社から就任依頼

(注) 当社の取締役 8 名（監査等委員である取締役 3 名を含む）のうち、親会社等又はそのグループ企業との兼務役員は当該 4 名であります。

(2) 親会社等の企業グループに属することによる事実上の制約、リスク及びメリット、経営、事業活動への影響等

TCSグループとの協業により更なる事業拡大を目指しており、相互の経営資源を有効に利用し、事業活動を行っています。また、当社の事業活動は、TCSグループとの取引に大きく依存するものではなく、特段の制約等はありません。

(3) 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

当社は、当社及び当社グループの事業運営及びTCSグループとの取引において、自主性を保つことを基本としております。また、TCSグループとの取引条件は、市場価格等を参考に双方協議の上、合理的に決定しております。

(4) 親会社等からの一定の独立性の確保の状況

当社はTCSグループとの協力関係を保ちながら事業展開する方針ですが、当社の営業取引はTCSグループへの依存度が低く、また、役員の兼務、出向者の状況等、経営に関する事項については、監査等委員による監視機能のもと、取締役会において正確な事実認識と合理的な討論を経て、法令・定款等に照らし独自に経営・事業活動を行っており、親会社等からの独立性は十分に確保されているものと認識しております。

4. 支配株主等との取引に関する事項

属性	名称	資本金	議決権等の所有 (被所有)割合 (%)	関係内容		取引内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
				役員の 兼任等	事業上 の関係				
その他の 関係会社	TCSホ ールディ ングス (株)	100 百万円	(被所有) 直接 17.65% 間接 3.30%	有	業務 提携	業務提携 料	10	—	—

(注) 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含んでおりません。

取引条件及び取引条件の決定方針等

1. 当社役員の高山允伯の近親者及び近親者の経営する法人が議決権の100%（間接所有を含む）を保有しております。
2. 業務内容を勘案して、両者協議のうえで決定しております。

以上