

平成 28 年 6 月 30 日

各 位

会 社 名 バーチャレクス・コンサルティング株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 丸 山 栄 樹
(コード番号：6193 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取 締 役 経 営 管 理 本 部 長 黒 田 勝
(TEL. 03-3578-5300)

支配株主等に関する事項について

3 月末時点で当社の親会社であったシンプレクス株式会社について、支配株主等に関する事項は、以下のとおりとなりますので、お知らせいたします。

1. 親会社、支配株主（親会社を除く。）、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	
シンプレクス株式会社	親会社	51.41	—	51.41	—

(注) 平成 28 年 6 月 23 日の当社普通株式の東京証券取引所マザーズへの新規上場に伴う募集株式発行による発行済株式総数の増加及び当該親会社の株式売出しによる所有株式数の減少により、シンプレクス株式会社は当社の親会社に該当しないこととなりました。

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

当社グループを除くシンプレクスグループは、金融機関向けシステムコンサルティングの提供、金融機関向けシステム開発等の受託を主な事業の内容としている一方で、当社グループは、コンタクトセンターを中心とした CRM 領域における業務・システムに係るコンサルティング及びシステム設計・開発等の受託、並びにコンタクトセンター業務を中心とするアウトソーシングサービスの提供を主な事業の内容としている点で、競合となりうる状況には至っておらず、事業運営において当社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。

なお、シンプレクス株式会社は当社議決権の 51.41% を所有する親会社でありましたが、平成 28 年 6 月 23 日付の親会社の異動に関するお知らせのとおり、議決権は 14.26% の所有となり親会社に該当しないこととなりました。

(役員)の兼務状況)

役職	氏名	親会社等での役職	就任理由
取締役	田中 健一	副社長執行役員	経営全般に関し、豊富な経験を有しているため

(注) 平成 28 年 6 月 29 日開催の当社定時株主総会終結の時をもって、当社役員を辞任しました。

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	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金 (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 (千円)
親会社	シンプレクス株式会社	東京都港区	4,808,725	システムインテグレーション、システム保守、その他	(被所有)直接51.4	資金借入 営業上の取引	資金借入	250,000	—	—
							借入利息	1,044	—	—
							業務受託	173,203	売掛金	11,342

(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. 借入金利は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

3. 取引条件及び取引条件の決定方針等

価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉の上で決定しております。

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

支配株主との取引については、主に取引されている市場等の客観的な情報をもとに価格交渉を行い、一般的な取引条件と同様に合理的な決定がなされており、少数株主に不利益を与えることがないように適切に対応しております。

以 上