



平成 30 年 6 月 28 日

各 位

会社名 株式会社ベネフィット・ワン
代表者名 代表取締役社長 白石 徳生
(コード番号 2412 東証第二部)
問い合わせ先 取締役常務執行役員 尾崎 賢治
(TEL. 03-6870-3802)

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 30 年 3 月 31 日現在)

名称	属性	親会社等の議決権所有割合 (%)			親会社等が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	
株式会社パソナグループ	親会社	55.13	0.0	55.13	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付けその他の上場会社と親会社等との関係

当社は、親会社である株式会社パソナグループを中心とした企業グループ(以下「パソナグループ」)に属しております。パソナグループは、人材関連事業を中心に事業展開しておりますが、当社はアウトソーシング事業を営むユニークな位置付けにあり、親会社等から事業活動を行う上で制約を受けることはありません。事業運営に関しては、当社独自の意思決定に基づき自立的な運営を行っており、独立性は十分に確保されているものと考えております。

なお、パソナグループとの取引については、同グループから主として福利厚生のアウトソーシングを受託しております。また、親会社傘下の事業会社からは主として人材派遣を受けております。

提出日現在、当社の役員 11 名のうち、親会社株式会社パソナグループの取締役を兼ねるものが 1 名おります。その氏名並びに同社における役職等は以下のとおりです。

また、出向者に関しては、親会社の子会社である株式会社パソナより 9 名を受入れており、受入れ部署や人数等については、以下のとおりです。

(役員兼務状況)

(平成30年6月28日現在)

当社での役職	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	深澤 旬子	親会社(株)パソナグループ 取締役副社長執行役員	人事・広報・企画制作・社会貢献部門等の豊富な経験・見解や長年に亘る企業役員経験により培ってきた専門的知識・ノウハウを当社の経営に反映していただけるものと判断し、当社から就任を依頼
		親会社の子会社(株)パソナハートフル 代表取締役社長	

(出向者の受入れ状況)

(平成30年6月28日現在)

部署名	人数	出向元の親会社等又はそのグループ企業名	出向者受入れ理由
財務経理部	2名	親会社の子会社 (株)パソナ	決算業務および財務等の体制強化のため当社から依頼
CRM事業部	1名		パーソナル・CRM事業拡大に伴う体制強化のため当社から依頼
サービス開発部	2名		サービス企画・開発体制強化のため当社から依頼
人事部付	4名		若手人材交流のため当社から依頼

3. 支配株主等との取引に関する事項

(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金または出資金(百万円)	事業の内容	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	科目	期末残高(百万円)
親会社	株式会社パソナグループ	東京都千代田区	5,000	グループ経営戦略の策定と業務遂行支援、経営管理と経営資源の最適配分の実施、雇用創造に係わる新規事業開発等	(被所有)直接55.1%	資金の預入 役員の兼任	資金の預入	—	預け金	4,500
							資金の回収	9		
							利息の受取	9		

- (注) 1. 取引金額は消費税等抜きで、期末残高は消費税等込みの金額で表示しております。
2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
全ての取引条件については、当社と関連を有していない他社とほぼ同様の条件あるいは市場価格を勘案して一般取引条件または協議により決定しております。重要な取引については、取締役会の協議に付し、取引の必要性、少数株主の利益等に鑑み、取引の適正性を判断しております。
3. 資金の預け入れは、当社が株式会社パソナグループとの間で契約締結しているCMS（キャッシュ・マネジメント・システム）に係るものであり、利息は市場金利を勘案して合理的に決定しております。

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

当社は支配株主との間において取引等を行う場合、第三者との取引を勘案して適切な取引条件とすることを基本方針としており、関連当事者取引管理規程および職務権限及び業務分掌規程に従い少数株主を害することの無いよう取締役会で承認手続きを経て適切に対応しております。

以上