

2019年2月28日

各位

会社名 株式会社エクスマーション
 代表者名 代表取締役社長 渡辺 博之
 (コード: 4394 東証マザーズ)
 問合せ先 執行役員 管理本部長 三上 宏也
 TEL: 03-6420-0019
 URL: <https://www.corporate.exmotion.co.jp/>

支配株主等に関する事項について

当社の親会社である株式会社ソルクシーズについて、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。）又はその他の関係会社の商号等

(2018年11月30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	
株式会社 ソルクシーズ	親会社	60.63	00.00	60.63	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

株式会社ソルクシーズは、当社議決権の 60.63%所有する親会社であります。親会社からの事業上の承認事項や制約はなく、独自に事業活動を行っております。

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役に、親会社の取締役及び役職者が就任しておりますが、当社と親会社は、主たる事業内容が異なり、取引関係もなく、当社の事業活動を行う上での影響もないため、当社の独立性は保たれていると認識しております。

(役員の内兼任状況)

役職名	氏名	親会社等での役職	就任理由
取締役会長	長尾 章	株式会社ソルクシーズ 代表取締役社長	経営管理体制の強化及び親会社との連携強化のため
取締役 (監査等委員)	甲斐 素子	株式会社ソルクシーズ 経理部長	監査体制の強化のため

(注) 当社の取締役 5 名、取締役（監査等委員） 3 名のうち、親会社との兼任役員は当該 2 名であります。親会社からの出向者の受入れはありません。

3. 支配株主等との取引に関する事項

該当事項はありません。

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

支配株主との取引条件等におきましては、他の会社と取引を行う場合と同様に契約条件や市場価格を見ながら合理的に決定し、その可否、条件等につき少数株主の権利を不当に害することのないよう十分に検討した上で取引を実施する方針としております。

以 上