



2019年6月25日

各位

会社名 沖縄セルラー電話株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 湯浅 英雄  
 (東証JASDAQ・コード9436)  
 問合せ先  
 役職・氏名 執行役員 経営管理部長 上原 靖  
 電話 098-951-0639

## 支配株主等に関する事項について

当社の親会社であるKDDI株式会社について、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

(2019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	
KDDI株式会社	親会社	51.5	—	51.5	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

親会社のKDDI株式会社は、国内・国際通信サービス、インターネットサービス、携帯電話サービス等を提供し、当社においても沖縄県を業務区域として同様のサービスを提供しております。KDDI株式会社および当社が提供するサービス内容は類似するものであり、事業運営に関し、KDDI株式会社と緊密な関係を保つ必要があると認識しております。

経営情報や技術ノウハウの交換等を目的として、KDDI株式会社の取締役2名<sup>※</sup>が当社取締役を兼任しているほか、KDDI株式会社の従業員18名<sup>※</sup>を出向者として受け入れる一方、当社従業員7名<sup>※</sup>がKDDI株式会社へ出向しております。

今後もKDDI株式会社と必要に応じ互いに協力しながら事業展開する方針ですが、KDDI株式会社とは通信サービスを提供する業務区域が異なり、市場に即した事業運営を行うなどの棲分けがなされ、当社自ら経営責任をもって事業活動を行っており、必要な独立性は確保されていると認識しております。

※ 2019年3月31日現在の状況であります。

(役員の兼務状況)

(2019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
非常勤取締役	田中 孝司	親会社 KDDI 株式会社 代表取締役会長	経営情報や技術ノウハウの交換等 のため、当社から就任を依頼
非常勤取締役	石川 雄三	親会社 KDDI 株式会社 代表取締役執行役員副社長	経営情報や技術ノウハウの交換等 のため、当社から就任を依頼

(注) 1. 当社の取締役8名、監査役4名のうち、親会社との兼任役員は当該2名であります。

(出向者の受入れ状況)

(2019年3月31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
営業企画部	2名	親会社 KDDI 株式会社	部門強化のため当社から依頼
ソリューション営業部	9名		
CS部	1名		
技術部	3名		
運用管理部	2名		
リスクマネジメント部	1名		

(注) 2019年3月31日現在の当社の従業員数は228名であります。

### 3. 支配株主等との取引に関する事項

#### (1) 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金 (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 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社	KDDI株式会社	東京都 新宿区	141,851	電気通信 事業	(被所有) 直接 51.5% 間接 —	携帯電話端末の仕 入、通信設備の購入 及び保守の委託等  役員の兼任 2名	業務受託及びアクセ スチャージ(受取)	229	—	—
							貸付金の回収	27,326	関係会社 短期貸付金	26,012
							資金の貸付	28,128		
							利息の受取	28	—	—
							携帯電話端末及び関連 商品の購入	13,262	買掛金	1,253
							通信システム 等の購入	2,767	未払金	505
							業務委託及びアクセ スチャージ(支払)	2,017	未払金	54
							業務委託回線料	1,783	未払金	200
							コンテンツ運用 委託費	1,132	未払金	106
							債権譲渡手数料	1,115	—	—
							支援・指導料	320	未払金	31

(注) 上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等を含んで表示しております。

#### 取引条件及び取引条件の決定方針等

1. 業務受託及び業務委託については、双方協議のうえ卸電気通信役務の提供に関する契約等を締結しております。また、アクセスチャージについては、双方協議のうえ相互接続に関する協定を締結しております。
2. 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、担保は受け入れておりません。
3. 携帯電話端末の仕入及び通信システム等の購入については、同社から見積原価により相互交渉のうえ決定しております。
4. 業務委託回線料については、交渉のうえ定められた利用契約に関する取引条件に基づき支払っております。
5. コンテンツ運用委託費及び債権譲渡手数料については、一般取引条件を参考に双方協議のうえ決定しております。
6. 支援・指導料については、経営及び業務支援の対価として、協議のうえ定められた料率を基に算定し支払っております。

#### 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、KDDI株式会社と取引を行う場合には、独立当事者間取引を前提に、公正な市場価格に基づき、適正かつ適法にこれを行っており、事業の運営にあたり KDDI株式会社から独立性を確保しております。

なお、取締役会における意思決定プロセスの客観性を担保するため、KDDI株式会社や当社経営陣のコントロールから一定の独立性を保持する独立役員を選任しております。

以上のとおり、当社は、少数株主の保護に対する方策を適切に履行しております。

以 上