

各位

会社名 株式会社セゾン情報システムズ
代表者名 代表取締役 社長執行役員 CEO 葉山 誠
(スタンダード・コード: 9640)
問合せ先 執行役員 経営戦略本部長 小山 和也
電話番号 03-6370-2930

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株式会社クレディセゾン及び株式会社メルコホールディングスについて、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. その他の関係会社の商号等

(2023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	
株式会社 クレディセゾン	その他の 関係会社	46.84	0.00	46.84	株式会社東京証券取引所 プライム市場
株式会社 メルコホールディングス	その他の 関係会社	27.71	0.00	27.71	株式会社東京証券取引所 プライム市場

2. その他の関係会社のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社等の商号又は名称及びその理由

(2023年3月31日現在)

名称	理由
株式会社クレディセゾン	当社議決権の46.84%を所有する筆頭株主であるため。

3. その他の関係会社の企業グループにおける上場会社の位置付け、その他の関係会社及びそのグループ企業との関係

(1) 株式会社クレディセゾン

当社は、流通系クレジットカード大手である株式会社クレディセゾンのその他の関係会社であり、同社は当社の議決権の46.84%を所有しております。

同社を中心とする企業グループは「ペイメント事業」、「リース事業」、「ファイナンス事業」、「不動産関連事業」、「エンタテインメント事業」を展開しており、当社は主に「ペイメント事業」でのシステム構築、運用を担っております。

当社は、同社に対しシステム開発・運用、情報処理サービスの提供等を行っております。当社は、1981年に同社の情報業務システムを担当していた株式会社緑屋計算センターを吸収合併して以来、同社の経営の根幹を支える情報システムの開発・運用を受託しておりますが、他の販売先と同様、経済的合理性に基づいた交渉を通じ、社会通念上妥当と考えられる条件により取引を行っております。

当連結会計年度の売上高に占める同社の割合は31.4%と第1位の販売先であります。これは経営における情報システムの重要度が高い同社の積極的な事業戦略に対し、当社が長年の取引において培ったノウハウと技術を持って情報システムの面から貢献している結果であります。今後とも同社に対して付加価値の高いサービスを提供し、同社との取引の維持、拡大を図ると同時に、新たな販路拡大にも努め、顧客基盤の強化を図ってまいります。

人的関係においては、2023年6月20日現在、当社の取締役8名のうち取締役である1名は、同社の取締役を兼任しております。尚、同社からの出向者の受け入れはありません。

以上のとおり、当社の事業活動や経営判断において、同社の承認を要する等の事業上の制約はなく、一定の独立性が確保されている状況にあると考えております。当社は、同社を相互の戦略的展開を支えるパートナーであると考え、今後もこの関係を継続していく方針であります。

(役員の兼務状況)

(2023年6月20日現在)

役職	氏名	その他の関係会社又はグループ企業での役職	就任理由
取締役	小野 和俊	株式会社クレディセゾン取締役 (兼)専務執行役員 CDO(兼) CTO 同社 CSDX 推進部、カスタマーサクセス事業部管掌	IT 経営に関する豊富な経験と、データ連携ソフトウェアの開発など、先端技術を駆使した当社データ連携ビジネスに必要な技術的な知見を有しております。また、同氏は株式会社クレディセゾンの CTO として全社横断的なデジタルシフトの推進者である点など、当社の企業価値向上に資するものと判断し、取締役として就任しております。

(2)株式会社メルコホールディングス

当社は、株式会社メルコホールディングスのその他の関係会社であり、同社は当社の議決権の27.71%を所有しております。

同社は持株会社であり、同社並びにその子会社22社及び関連会社2社により構成されており、「IT関連事業」、「食品事業」を展開しております。当社は主に、同社の「IT関連事業」において、両社の製品を組み合わせた製品開発及び販売チャネルの相互活用を検討中です。尚、同社とは2021年10月に資本業務提携契約を締結するなど取引関係の強化を行っておりますが、他の販売先及びビジネスパートナー先と同様、経済的合理性に基づいた交渉を通じ、社会通念上妥当と考えられる条件により取引を行っております。また、当連結会計年度の売上高に占める同社の割合は軽微であります。

人的関係においては、2023年6月20日現在、当社の取締役8名のうち社外取締役である1名は、同社の取締役を兼任しております。尚、同社からの出向者の受け入れはありません。

以上のとおり、当社の事業活動や経営判断において、同社の承認を要する等の事業上の制約はなく、一定の独立性が確保されている状況にあると考えております。当社は、同社を相互の戦略的展開を支えるパートナーであると考え、今後もこの関係を継続していく方針であります。

(役員の兼務状況)

(2023年6月20日現在)

役職	氏名	その他の関係会社又はグループ企業での役職	就任理由
取締役	矢野 学	株式会社メルコホールディングス 取締役 株式会社バッファロー 常務取締役 株式会社トゥーコネク 取締役	国内外における新規事業、会社の立ち上げ、統括、M&A など、グループ経営全般に長きに渡り携わり、会社経営の知見及び経験を豊富に有していることから、当社企業価値向上に資するものと判断し、当社の経営全般に対して適切な助言と提言をいただくため取締役として就任しております。

4. その他の関係会社との取引に関する事項

前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022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 (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 (千円)	科目		期末残高 (千円)
その他の関係会社	株式会社クレディセゾン	東京都豊島区	75,929	総合信販業	被所有 直接46.84	情報処理サービスの提供等	営業取引	情報処理サービス等の販売	7,907,319	売掛金	850,476	
										契約資産	122,842	
										前受金	117,026	

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

情報処理サービス等の販売については、価格その他の取引条件は当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっております。

当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023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 (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 (千円)	科目		期末残高 (千円)
その他の関係会社	株式会社クレディセゾン	東京都豊島区	75,929	総合信販業	被所有 直接46.84	情報処理サービスの提供等	営業取引	情報処理サービス等の販売	7,527,178	売掛金	972,474	
										契約資産	61,478	
										前受金	122,930	

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

情報処理サービス等の販売については、価格その他の取引条件は当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっております。

以上