

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ベ リ サ ー ブ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 新 堀 義 之
(コード番号:3724 東証第一部)
問 い 合 わ せ 先 取 締 役 執 行 役 員 高 橋 豊
(電 話 番 号 : 0 3 - 5 9 0 9 - 5 7 0 0)

支配株主等に関する事項について

当社の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

(平成 26 年6月 20 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	
SCSK株式会社	親会社	55.6	0.00	55.6	株東京証券取引所 市場第一部
住友商事株式会社	親会社 (間接保有)	0.00	55.6	55.6	株東京証券取引所 市場第一部 株名古屋証券取引所 市場第一部 証券会員制法人 福岡証券取引所

2. 親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の名称及びその理由

名 称	SCSK株式会社
理 由	SCSK株式会社は当社の株式を1,450,000株(議決権行使比率55.6%)を直接保有しており、実質的な影響力を持っているため。

3. 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SCSK株式会社(平成 23 年 10 月 1 日に株式会社CSKと住商情報システム株式会社が合併 以下 SCSK)を中心とする企業グループに属しております。SCSKグループは、2 社が合併したことで相互の力を活かしたクロスセールスによる事業の拡大を目指しております。

平成 26 年6月 20 日現在、役員員の兼務状況は次のとおりです。

下記、役員は、親会社の役員等を兼務しておりますが、親会社との間で想定される利益相反などの問題に対しては、法令に従い、適法・適切に対応しており、社外役員として、SCSKからの独立性は確保されており、当社独自の公正な経営判断を妨げるものではないものと判断しております。また、当社では、すべての社外役員と責任限定契約を締結しております。

(役員の兼務状況)

役職	氏名	親会社等での役職	兼任理由
取締役	市野 隆裕	SCSK株式会社 取締役専務執行役員 ビジネスサービス事業部門長 事業推進グループ長	ネットワーク関連のITビジネスに長年携わられ、さらに会社役員としての経験と知識から、業務執行を行う経営陣から独立した立場で、当社の事業経営に有益な助言をいただけるものと考え、社外取締役に選任しております。
取締役	山崎 弘之	SCSK株式会社 取締役専務執行役員 分掌役員(経営企画、人事、事業戦略、R&D センター)	IT サービス産業の経営企画・管理部門に長年携わられており、さらに会社役員としての経験と知識から企業経営に関する豊富な経験と広範な知識をもとに、業務執行を行う経営陣から独立した立場で、当社の経営全般に適切な助言と提言をいただくため、社外取締役に選任しております。
取締役	小林 正明	SCSK株式会社 理事 ビジネスサービス事業部門事業推進グループ副グループ長 事業推進グループ部門統括部長	ITサービス産業に長年携わられており、ITサービス産業に関する専門的かつ広範な知識をもとに、業務執行を行う経営陣から独立した立場で、当社の経営全般に適切な助言と提言をいただくため、社外取締役に選任しております。
監査役	清水 康司	SCSK株式会社 上席執行役員 経営企画グループ長	企業の財務・会計に精通し、社外監査役の立場でご助言をいただく為、選任しております。

平成 26 年3月末時点の出向者の受入状況は次のとおりです。

(出向者の受入の状況)

部署名	人数	出向元の親会社等 又はそのグループ企業名	出向者受入理由
経営企画本部	3名	SCSK株式会社	検証事業の強化の必要性から 当社から依頼
事業戦略推進部	1名		

※ 平成 26 年3月末現在の当社グループの従業員数は 507 名(連結)であります。なお、当社グループ会社での親会社等からの出向受入者はありません。

4. 支配株主等との取引に関する事項

支配株主等との取引につきましては、開示すべき重要な取引はありません。

5. 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

親会社ならびにグループ各社との取引等を行う際は、一般取引条件と同様に決定しており、当該取引等の必要性および当該取引等の条件が第三者との通常の取引の条件と著しく乖離しないよう、公平かつ適正に行っております。

以 上