



平成 23 年 5 月 16 日

各 位

会 社 名 株式会社オーエー・システム・プラザ
代 表 者 代表取締役社長 長 谷 川 泰 規
(J A S D A Q ・ コード 7 4 9 1)
問 い 合 わ せ 先 取締役管理本部長 兼 総務部部长
岡 田 晃 生
電 話 番 号 0 5 2 - 2 6 3 - 8 6 5 0

支配株主等に関する事項について

当社の親会社であるステラ・グループ株式会社について、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

(平成 23 年 2 月 28 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	
ステラ・グループ(株)	親会社	46.68	—	46.68	大阪証券取引所 市場第二部

(注) ステラ・グループ(株) (以下、ステラ) は平成 23 年 5 月 13 日開催の臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会の付議議案(定款一部変更、全部取得条項付普通株式の取得の件等)が原案どおり承認可決されたため、同社普通株式は、大阪証券取引所の上場廃止基準に該当することとなり、平成 23 年 5 月 13 日から平成 23 年 6 月 13 日まで整理銘柄に指定された後、同月 14 日をもって上場廃止となる予定です。(詳しくはステラの平成 23 年 5 月 13 日付「定款の一部変更及び全部取得条項付普通株式の取得等に関する承認決議のお知らせ」をご参照下さい。)

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

当社はステラ・グループ(株)の子会社であり、同社は当社の議決権の 46.68% (平成 23 年 2 月 28 日現在) を所有しております。

(1) 人的関係

当社取締役 4 名のうち、ステラ・グループ(株)の取締役 1 名が当社の取締役を兼任しております。(平成 23 年 2 月 28 日現在)

(2) 親会社等からの一定の独立性の確保の状況

当社は親会社等との資本的関係を維持し、必要な情報等の交流を図り、幅広く緊密な協力体制を構築しております。

親会社等との営業上の取引は一般的な条件下で行われておりますが、当該親会社等より当社が販売する商品等の仕入及び受注関係はなく、資本等の関係による制約は受けることはござい

ません。また、金銭の貸借もなく債務保証等の取引はありません。

当社は親会社の主たる事業である純粋持株会社としての関係会社等の管理業務とは事業内容が異なるため、事業活動や重要な経営判断については親会社から独立して決定しております。

より豊富な見識と客観的な見地から助言を得る必要がある場合は親会社の意見を参考に決定いたしますが、上場会社として、独自の経営判断を妨げるものではなく、一定の独立性が確保されていると認識しております。

(平成 23 年 5 月 26 日開催予定 当社定時株主総会終了時点における役員の兼務状況) (注 1)

役職	氏名	親会社等又はそのグループ企業での役職 (注 2)	就任理由
取締役	津田 由行	ステラ・グループ(株) 代表取締役社長	親会社の代表取締役として、経営に関する総合的な助言を得るため招聘しております。
取締役	高木 正広	ステラ・グループ(株) 取締役 (注 3)	金融機関での勤務経験を基に、経営に関する総合的な助言を得るため招聘しております。
取締役	森田 宏文	ステラ・グループ(株) 取締役	不動産賃貸事業に関する総合的な助言を得るため招聘しております。

(注 1) 役員の兼務状況は、平成 23 年 5 月 26 日開催予定の当社定時株主総会における取締役選任議案が承認された場合の状況であります。

(注 2) 平成 23 年 5 月 26 日開催予定の当社定時株主総会における取締役選任議案が承認された時点においては、当社の取締役 7 名、監査役 4 名のうち、親会社との兼任役員は上記 3 名のみであります。

(注 3) 高木正広氏は平成 23 年 5 月 13 日開催のステラ臨時株主総会において、取締役に選任されております。

(出向者の受入れ状況)

該当者はございません。

3. 支配株主等との取引に関する事項

該当事項はございません。

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

当社と親会社との間において、当社が販売する商品等の仕入及び親会社からの受注関係はなく、経営管理料については、市場実勢を勘案して価格交渉のうえ、取締役会にて妥当性を検討し決定しており、少数株主に不利益を与えることのないよう対処しております。

以 上