

平成24年4月26日

各 位

会社名 株式会社メガロス
 代表者名 代表取締役社長 木皿儀 邦夫
 (JASDAQ・コード2165)
 問合せ先
 役職・氏名 常務取締役 高越 忠尚
 (電話 03-5720-7500)

支配株主等に関する事項について

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24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	
野村不動産ホールディングス株式会社	親会社	54.92	—	54.92	株東京証券取引所 市場第一部
野村土地建物株式会社	親会社	—	54.92	54.92	—
野村ホールディングス株式会社	親会社	—	54.92	54.92	株東京証券取引所 市場第一部 株大阪証券取引所 市場第一部 株名古屋証券取引所 市場第一部 シンガポール証券取引所 ニューヨーク証券取引所

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

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	理 由
野村不動産ホールディングス株式会社	当社の議決権の54.92%を直接保有しているため

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

当社の親会社は純粹持株会社である野村不動産ホールディングス株式会社であります、親会社の子会社のうち、主な取引関係は以下のとおりです。

野村不動産株式会社より営業店3店の建物賃借、野村ビルマネジメント株式会社に営業店の施設管理業務を委託、野村アメニティサービス株式会社に営業店及び本社の清掃業務を委託しております。

また、経営体制や監査機能の充実を図るため、野村不動産ホールディングス株式会社より非常勤取締役1名及び非常勤監査役2名を招聘しております。

なお、野村不動産ホールディングス株式会社は野村土地建物株式会社の子会社であり、また、野村土地建物株式会社は野村ホールディングス株式会社の子会社であるため、野村土地

建物株式会社及び野村ホールディングス株式会社も当社の親会社であります。当社と野村土地建物株式会社及び野村ホールディングス株式会社との事業上の関係はありません。

当社と親会社との関係は以上の通りですが、いずれも当社の自由な営業活動や経営判断に影響を与えるものではなく、かつ競合する会社もありません。当社は野村不動産グループ各社から独立しており、独自に事業運営を行ってまいります。

(役員の兼務状況)

(平成24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
取締役 (非常勤)	高橋 俊昭	野村不動産ホールディングス株式会社取締役 野村不動産株式会社取締役兼常務執行役員 野村不動産アーバンネット株式会社社外監査役 横浜ビジネスパーク熱供給株式会社取締役 株式会社ジオ・アカマツ取締役	経営全般にわたって幅広い知見と、 豊富な経験を当社経営に活かすため
社外監査役 (非常勤)	折原 隆夫	野村不動産ホールディングス株式会社取締役 野村不動産株式会社取締役兼常務執行役員 N R E G 東芝不動産株式会社取締役	コーポレートガバナンス体制の強化 及び監査体制充実のため
社外監査役 (非常勤)	福井 保明	野村不動産ホールディングス株式会社社外監査役 野村不動産株式会社社外監査役 野村リビングサポート株式会社社外監査役	コーポレートガバナンス体制の強化 及び監査体制充実のため

4. 支配株主との取引に関する事項

平成24年4月26日に開示した「平成24年3月期 決算短信（非連結）」5ページの「親会社グループとの関係について」をご参照ください。

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

支配株主との取引については、一般的な取引と同様の基準で合理的に決定しており、同業他社の取引金額との比較を実施する等により取引の妥当性を確認し、少数株主へ不利益を与えないよう対応いたしております。

以上