



平成 24 年 6 月 29 日

各 位

会 社 名 アンドール株式会社
代表者名 代表取締役社長 笹淵 裕司
(J A S D A Q ・ コード 4 6 4 0)
問合せ先
役職・氏名 管理部長 西脇 博久
電話 0 3 - 3 2 4 3 - 1 7 1 1

支配株主等に関する事項について

当社の親会社及びその他の関係会社である会社について、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 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	
TCSホールディングス(株)	親会社	28.99	24.85	53.84	なし
東京コンピュータサービス(株)	その他の関係会社	21.55	0.00	21.55	なし

※TCSホールディングス(株)及び東京コンピュータサービス(株)は、いずれも継続開示会社等には、該当いたしません。

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商号又は名称及びその理由

TCSホールディングス株式会社

親会社に該当しております。

東京コンピュータサービス株式会社

TCSホールディングス株式会社の子会社であり、当社の兄弟会社に該当しております。

3. 親会社等の企業グループにおける上場会社の現在及び将来的な位置付けその他の上場会社と親会社等との関係

親会社との関係

① 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け

当社及び親会社のグループ会社は、ソフトウェア開発事業を行っております。当社が新規顧客の獲得と事業の規模拡大を進めるためには、親会社の企業グループとの協力関係が必要であると考えております。当社と親会社の企業グループとの関係は、以下の通りであります。

(ア) 取引関係

親会社等の企業グループのうち、関連する事業を営む企業と営業取引の関係があります。

(イ) 資本関係

親会社である TCS ホールディングス株式会社が当社の議決権の 28.99%を保有し、その他の親会社等の企業グループ内の会社が 24.85%を保有しております。

(ウ) 人的関係

当社の取締役 1 名は、親会社及び親会社等の企業グループの取締役であります。また、親会社及び親会社等の企業グループからの出向者の受入れはございません。

② 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約及びメリット等

TCS ホールディングス株式会社と当社との関係は、不動産の賃借であります。事業活動を行う上で親会社からの制約はなく、独自に事業活動を行っております。

とりわけ、当社と TCS ホールディングス株式会社グループ各社の顧客層である製造業に近い領域での商材、材料の調達力がある商社や製品化に適するモノ作りメーカーがございしますので、より連携を強化し、付加価値を生む営業活動を行えることを確信しております。

③ 親会社からの一定の独立性の確保に関する考え方及びその施策

当社は、親会社の企業グループと緊密な協力関係を保ちながら事業展開する方針ですが、親会社の企業グループとの取引は一般の取引と同一の基準によって行っており、価格決定、取引条件等において当社の独立性が阻害されることはありません。

当社の監査役 2 名は、社外監査役であり、独立かつ公平な立場から取締役の職務の執行に対して監視する目的を視野に入れております。また、今回の株主総会で、当社の経営全般及びコーポレートガバナンスの充実のために社外取締役 1 名を選任しました。よって、経営監視機能の客観性は確保されており、当社の独自の経営判断が保たれているものと認識しております。

④ 親会社等からの一定の独立性の確保の状況

当社は、創業以来、培われた CAD ソフト開発のノウハウを生かし、大手製造業を中心に通信さらには医療の分野においても設計業務に特化した事業を行なっております。親会社のグループ会社とはこの点で事業領域が異なっております。よって、親会社の企業グループとは基本的な顧客の棲み分けがなされており、一定の独立性は確保されていると認識しております。

当社からの要請に基づき、経営情報の交換及び親会社の企業グループとの連携を目的として、親会社との兼任取締役（非常勤） 1 名が就任しております。

(役員・監査役の兼務状況)

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	高山 允伯	TCSホールディングス(株) 代表取締役社長	経営ノウハウのため当社から就任を依頼
社外監査役(非常勤)	徳納 恭紀	TCSホールディングス(株) 理財本部 財務部長	取締役会の意志決定の妥当性、適正性の確保のため
社外監査役(非常勤)	加藤 哲也	TCSホールディングス(株) 理財本部 財務部長	公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制にいかすため

(注) 当社の取締役4名、監査役3名のうち、親会社等又はそのグループ企業との兼任役員は当該3名である。

4. 支配株主等との取引に関する事項

親会社等との取引に関する事項については、以下の通りであります。

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	東京コンピュータサービス(株)	東京都中央区	100	ソフトウェアの開発・技術者派遣	21.55 (21.55)	ソフトウェアの開発 技術者派遣 役員の兼任	技術者の派遣	85,632	売掛金	22,253

(注) 1 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が含まれております。

2 取引条件及び取引条件の決定方針等

技術者の派遣については、市場価格を鑑み、個別案件ごとに取引が行われております。

3 東京コンピュータサービス(株)は、TCSホールディングス(株)の子会社であり、当社にとって兄弟会社等に該当しません。

4 議決権等の被所有割合の()内は、間接所有割合で内数であります。

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

親会社グループとの取引については、一般の取引と同一の基準により、個別案件ごとに行われております。

以 上