



平成 24 年 6 月 29 日

各 位

会 社 名 株式会社東理ホールディングス  
(コード番号 5856 東証第 2 部)  
代表者名 代表取締役社長 福村 康廣  
問合せ先 常務取締役 忍田 登南  
(TEL. 03-3548-1014 )

### 支配株主等に関する事項について

#### 1. 親会社等、支配株主（親会社を除く。）又はその他の関係会社の照合等

(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
		直接所有分	合算対象分	計	
株式会社エス・サイエンス	その他の関係会社	14.5	0.0	14.5	大阪証券取引所市場第 1 部

#### 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

##### 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

- ・株式会社エス・サイエンスは、当社議決権の 14.5% (間接所有含む) を所有しており、支配株主等 (当社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社) に該当します。平成 24 年 6 月 29 日現在、役員の兼務状況は次のとおりです。

下記、役員は、親会社等の役員を兼務しておりますが、親会社等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、(株)エス・サイエンス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、社外役員と責任限定契約を締結しております。

役職	氏名	親会社等での役職	就任理由
取締役会長	品田 守敏	代表取締役会長	当社の経営についての監視及び営業活動への協力のため

##### 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、リスク及びメリット

- ・親会社等による当社議決権比率は高いものとなっておりますが、事業活動を行なう上での承認事項など同グループからの制約はありません。

##### ③親会社等からの一定の独立性の確保に関する考え方及びそのための施策

- ・親会社等との取引条件は、個別協議により決定されており、同社以外の取引先の取引条件と同様のものとなっています。

##### ④親会社等からの一定の独立性確保の状況

- ・当社は、親会社等からの事業上の制約はなく、独自に事業活動を行なっており、同社からの一定の独立性が確保されていると考えています。

#### 3. 親会社等との取引等に関する事項

該当事項はありません。

以 上