



各位

平成 25 年 5 月 23 日

会社名 株式会社スペースシャワーネットワーク
代表者名 代表取締役社長 清水 英明
(J A S D A Q コード番号 : 4 8 3 8)
問い合わせ先 取締役 長谷川 裕朗
TEL : 0 3 - 3 5 8 5 - 3 2 4 2

支配株主等に関する事項について

当社のその他関係会社である伊藤忠商事株式会社について、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 25 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	
伊藤忠商事株式会社	その他の関係会社	36.44	0.56	37.00	株式会社大阪証券取引所 市場一部 株式会社東京証券取引所 市場一部 株式会社名古屋証券取引所 市場一部 証券会員制法人福岡証券取引所 証券会員制法人札幌証券取引所

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

伊藤忠商事株式会社は当社のその他関係会社であり、同社は当社株式 38,960 株（当社発行済株式総数の 36.44％）を所有しております。当社は「親会社等」の企業グループと必要に応じた協力関係を保ちながら事業展開しております。

人的関係につきましては、当社取締役 9 名の内、本日現在親会社等に在籍するのは社外取締役 5 名のうちの 2 名と半数以下とし、「親会社等」以外からの社外取締役 3 名を招聘することで、取締役会の独立性を保っております。また監査役 4 名の内、3 名が社外監査役であり本日現在「親会社等」に在籍するのは内 1 名のみであります。また社外監査役 1 名は独立役員であります。かかる取締役会・監査役会体制より、当社は独自の経営判断が行なえる状況にありますので、事業上の制約等はないものと認識しております。

(役員の兼務状況)

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
社外取締役	新宮 達史	伊藤忠商事(株) 情報・保険・物流部門長 代行 兼 通信・モバイルビジネス部長	当社のその他の関係会社である伊藤忠商事(株)にて当社の属する事業部門である情報・保険・物流部門にて通信・モバイルビジネス部長を務めており、同社での豊富な経験と高い見識に基づき、経営全般に助言・提言をいただくことで経営体制が強化できると判断したため
社外取締役	梶原 浩	伊藤忠商事(株) 情報・保険・物流部門 通信・モバイルビジネス部長代行	当社のその他の関係会社である伊藤忠商事(株)にて当社の属する事業部門である情報・保険・物流部門にて通信・モバイルビジネス部長代行を務めており、同社での豊富な経験と高い見識に基づき、経営全般に助言・提言をいただくことで経営体制が強化できると判断したため
社外監査役	数面 浩尚	伊藤忠商事(株) 住生活・情報事業統括室長代行	当社のその他の関係会社である伊藤忠商事(株)にて当社の属する事業部門の住生活・情報事業統括室長代行職を務めており、同社での豊富な経験と高い見識に基づき、経営監視機能のさらなる充実が図れると判断したため

(注) 1 . 当社の取締役 9 名、監査役 4 名のうち、親会社等との兼任役員は当該 3 名のみであります。

(出向者の受入れ状況)

該当事項はありません。

3 . 支配株主等との取引に関する事項

種類	会社等の名称	資本金 (百万円)	事業の内容 または職業	議決権等の 所有(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	伊藤忠商事(株)	202,241	総合商社	(被所有) 直接 36.44 間接 0.56	システム導 入の支援	システム使 用料	200	-	-

(注) 1 . 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、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

市場価格及び総原価を参考の上協議決定しております。

以 上