

平成26年4月23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 経営企画部長 江原 伸彦
 (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26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	54.02	—	54.02	株東京証券取引所 市場第一部

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

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2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1名を招聘しております。なお、常勤監査役吉岡茂明は野村不動産ホールディングス株式会社の非常勤監査役を兼務しております。

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。

なお、野村ビルマネジメント株式会社は親会社の子会社である野村リビングサポート株式会社と合併し、平成26年4月より野村不動産パートナーズ株式会社となりました。

(役員の兼務状況)

(平成26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)	吉田 祐康	野村不動産ホールディングス株式会社取締役兼執行役員 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	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 (常勤)	吉岡 茂明	野村不動産ホールディングス株式会社監査役 野村不動産株式会社監査役 野村不動産投資顧問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

		野村リビングサポート株式会社社外監査役 N R E G 東芝不動産株式会社社外監査役 株式会社プライムクロス監査役	
監査役 (非常勤)	栗原 洋二	野村不動産ホールディングス株式会社監査役 野村不動産株式会社監査役 野村不動産アーバンネット株式会社社外監査役 野村ビルマネジメント株式会社社外監査役 N R E G 東芝不動産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

3. 支配株主等との取引に関する事項

平成26年4月23日に開示した「平成26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。

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

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