

各 位

会 社 名 ハイブリッド・サービス株式会社
 代 表 者 名 代表取締役社長 佐藤 昌弘
 (コード番号 2743 JASDAQ)
 問 合 せ 先
 役 職 ・ 氏 名 取締役管理部長兼総務部長 池上 純哉
 電 話 03-6731-3414

支配株主等に関する事項について

当社の親会社である株式会社SAMホールディングスについて、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）またはその他の関係会社の商号等

(平成25年12月31日現在)

親会社等	属性	親会社等の議決権所有割合			親会社等が発行する株券が 上場されている証券取引所等
		直接所有分	合算対象分	計	
株式会社SAMホールディングス	親会社	54.8%	0%	54.8%	非上場

2. 親会社等の企業グループにおける当社の位置付け、親会社等やその他のグループ企業との取引関係や人的・資本的関係

株式会社SAMホールディングスは当社普通株式の取得及び保有を目的に設立された会社であり、当社との間で資本業務提携契約を締結し、平成25年12月31日現在、当社の議決権の54.8%を保有しております。

親会社等との人的関係につきましては、提出日現在の当社取締役5名のうち1名が親会社である株式会社SAMホールディングスの役員という立場であります、その就任は当社からの要請によるものであります。

また、提出日現在で、株式会社SAMホールディングスから7名の出向者を受け入れております。

(役員・の兼務状況)

(提出日現在)

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
代表取締役	佐藤 昌弘	株式会社SAMホールディングス 代表取締役	経営改革推進のため

(注) 当社の取締役5名、監査役3名のうち、親会社との兼任役員は当該1名である。

(出向者の受入れ状況)

(提出日現在)

部署名	人数	出向元の親会社等又はそのグループ企業名	出向者受入れ理由
経営企画室	2名	株式会社SAMホールディングス	経営改革推進のため
総務部	2名		同上
内部監査室	1名		内部統制強化のため
ファニチャー営業部	1名		ファニチャー事業強化のため
環境事業営業部	1名		環境関連事業強化のため

(注) 提出日現在の当社の従業員数は70名である。

3. 親会社からの一定の独立性の確保の状況

当社の事業活動において、親会社からの事業上の制約等はありません。

また、親会社の指示や承認に基づいて事業展開を行うのではなく、当社の取締役会における経営判断のもと独自の意思決定を行っており、上場企業としての一定の独立性が確保されているものと認識しております。

4. 親会社等との取引に関する事項

親会社との取引金額については重要性がないため、記載を省略しております。

5. 親会社との取引を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況

親会社との取引条件については、市場実勢を勘案の上、一般的取引と同様の条件によっており、少数株主に不利益となる取引等はなく、少数株主保護の体制が維持されていると判断しております。

以 上