

平成 26 年 6 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社ソリトンシステムズ
 代表者名 代表取締役社長 鎌田 信夫
 (JASDAQ コード番号: 3040)
 執行役員管理本部長 田 嶋 哲 人
 (TEL. : 03-5360-3801)

支配株主等に関する事項について

当社のその他の関係会社である有限会社 Zen-Noboks (以下、「Zen-Noboks」といいます。) について、支配株主等に関する事項は下記の通りになりますので、お知らせいたします。

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

名称	属性	議決権所有割合 (%) (注)			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	
有限会社 Zen-Noboks	その他の関係会社	46.2	3.1	49.3	なし

(注) 当社は、平成 26 年 2 月 21 日付「自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ」のとおり、同日開催の取締役会において、会社法（平成 17 年法律第 86 号。その後の改正を含みます。）第 165 条第 3 項の規定により読み替えて適用される同法第 156 条第 1 項及び当社定款の規定に基づく自己株式の取得及びその具体的な取得方法として自己株式の公開買付け（以下、「本公開買付け」といいます。）を行うことを決議しました。本公開買付けは平成 26 年 2 月 24 日から実施され平成 26 年 3 月 24 日をもって終了し、決済は平成 26 年 4 月 16 日より開始しております。

本議決権所有割合は、平成 26 年 3 月 31 日現在の当社株主状況に本公開買付けの結果を反映させ算出したものであります。

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

Zen-Noboks は、当社の代表取締役である鎌田信夫の個人資産管理会社です。同社と当社との間に事業取引はありません。このため、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、メリット等はいずれもなく、当社の経営に関する独立性は確保されていると認識しております。

同社の取締役は鎌田信夫 1 名であり、当社の代表取締役を兼務しております。

(役員)の兼務状況)

平成 26 年 3 月 31 日現在

役職	氏名	その他の関係会社又はそのグループ企業での役職	就任理由
代表取締役	鎌田 信夫	取締役	個人資産管理のため

(注) 当社の取締役 4 名、監査役 3 名のうち、その他の関係会社との兼任役員は当該 1 名のみです。

3. 支配株主等との取引に関する事項

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金 (千円)	事業の内容 又は職業	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
その他の 関係会社	有限会社 Zen-Noboks	東京都 新宿区	8,000	資産管理	(被所有) 直接 46.2 合算対象 3.1	兼任 1名	自己株式の 取得	414,540	—	—

- (注) 1. 上記の金額のうち取引金額には消費税等は含まれておりません。
2. 本公開買付けは平成26年2月24日から実施され平成26年3月24日をもって終了し、決済は平成26年4月16日より開始しております。
3. 議決権等の被所有割合は、平成26年3月31日現在の当社株主状況に本公開買付の結果を反映させ算出したものであります。

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

当社の取締役会は鎌田信夫の他、社内取締役1名と社外取締役2名で構成されております。当社とZen-Noboksの間で利益相反の可能性のある取引が生じる場合、当社取締役会では鎌田信夫を除く取締役で決議を行うことで決定の独立性を確保し、監査役会がその監査を行うことで、当社の少数株主の保護に努めております。

以 上