

各 位

会 社 名 沖縄セルラー電話株式会社
 代表者名 代表取締役社長 北川 洋
 (J A S D A Q ・ コード 9 4 3 6)
 問合せ先
 役職・氏名 理事 経営管理部長 上原 靖
 電話 098-951-0639

支配株主等に関する事項について

当社の親会社である KDDI 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 27 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	
KDDI 株式会社	親会社	51.5	—	51.5	株式会社東京証券取引所 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

親会社の KDDI 株式会社は、国内・国際通信サービス、インターネットサービス、携帯電話サービス等を提供し、当社においても沖縄県を業務区域として同様のサービスを提供しております。KDDI 株式会社および当社が提供するサービス内容は類似するものであり、事業運営に関し、KDDI 株式会社と緊密な関係を保つ必要があると認識しております。

経営情報や技術ノウハウの交換等を目的として、KDDI 株式会社の取締役 3 名[※]が当社取締役を兼任しているほか、KDDI 株式会社の従業員 16 名[※]を出向者として受け入れる一方、当社従業員 4 名[※]が KDDI 株式会社へ出向しております。

今後も KDDI 株式会社と必要に応じ互いに協力しながら事業展開する方針ではありますが、KDDI 株式会社とは通信サービスを提供する業務区域が異なり、市場に即した事業運営を行うなどの棲分けがなされ、当社自ら経営責任をもって事業活動を行っており、必要な独立性は確保されていると認識しております。

※ 平成 27 年 3 月 31 日現在の状況であります。

(役員の兼務状況)

(平成 27 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
非常勤取締役	小野寺 正	親会社 KDDI 株式会社 代表取締役会長	経営情報や技術ノウハウの交換等 のため、当社から就任を依頼
非常勤取締役	高橋 誠	親会社 KDDI 株式会社 代表取締役執行役員専務	経営情報や技術ノウハウの交換等 のため、当社から就任を依頼
非常勤取締役	石川 雄三	親会社 KDDI 株式会社 代表取締役執行役員専務	経営情報や技術ノウハウの交換等 のため、当社から就任を依頼

- (注) 1. 当社の取締役 11 名、監査役 5 名のうち、親会社との兼任役員は当該 3 名であります。
2. 非常勤取締役 高橋誠は、平成 27 年 6 月 11 日開催の定時株主総会終結の時をもって退任いたしました。

(出向者の受入れ状況)

(平成 27 年 3 月 31 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
営業企画部	2 名	親会社 KDDI 株式会社	部門強化のため当社から依頼
コンシューマ営業部	2 名		
ソリューション営業部	7 名		
C S 部	1 名		
業務統括部	1 名		
技術部	1 名		
運用管理部	1 名		
経営管理部	1 名		

- (注) 平成 27 年 3 月 31 日現在の当社の従業員数は 166 名であります。

3. 支配株主等との取引に関する事項

(1) 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金 (百万円)	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 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社	KDDI株式会社	東京都 新宿区	141,851	電気通信 事業	(被所有) 直接 51.5% 間接 —	携帯電話端末の仕 入、通信設備の購入 及び保守の委託等 役員の兼任 3名	業務受託及びアクセ スチャージ(受取)	315	—	—
							貸付金の回収	9,216	関係会社 短期貸付金	13,215
							資金の貸付	13,021		
							利息の受取	21	—	—
							携帯電話端末及び関連 商品の購入	11,401	買掛金	1,344
							通信システム 等の購入	2,670	未払金	565
							業務委託及びアクセ スチャージ(支払)	1,664	未払金	182
							業務委託回線料	1,317	未払金	159
							支援・指導料	414	未払金	38

(注) 上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等を含んで表示しております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

1. 業務受託及び業務委託については、双方協議のうえ卸電気通信役務の提供に関する契約等を締結しております。また、アクセスチャージについては、双方協議のうえ相互接続に関する協定を締結しております。
2. 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、担保は受け入れておりません。
3. 携帯電話端末の仕入及び通信設備の購入については、同社から見積原価により相互交渉のうえ決定しております。
4. 業務委託回線料については、交渉のうえ定められた利用契約に関する取引条件に基づき支払っております。
5. 支援・指導料については、経営及び業務支援の対価として、協議のうえ定められた料率を基に算定し支払っております。

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

当社は、KDDI株式会社と取引を行う場合には、独立当事者間取引を前提に、公正な市場価格に基づき、適正かつ適法にこれを行っており、事業の運営にあたり KDDI株式会社から独立性を確保しております。

なお、取締役会における意思決定プロセスの客観性を担保するため、KDDI株式会社や当社経営陣のコントロールから一定の独立性を保持する独立役員を選任しております。

以上のとおり、当社は、少数株主の保護に対する方策を適切に履行しております。

以上