

平成 27 年 9 月 28 日

各 位

東京都渋谷区恵比寿一丁目 19 番 15 号
株 式 会 社 オウケイウェイヴ
代表取締役社長 兼 元 謙 任
(コード番号:3808 名証セントレックス)
問い合わせ先 取締役経営管理本部長 野 崎 正 徳
電 話 番 号 03-5793-1195

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楽天株式会社について、支配株主等に関する事項は、以下のとおりと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。）、その他の関係会社の商号等

(平成 27 年 6 月 30 日現在)

名称	属性	議決権所有割合 (%)			発行する株券等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	
楽天株式会社	その他の関係会社	18.33	0.00	18.33	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

楽天株式会社は、当社議決権の 18.33%を所有しており、「その他の関係会社」（当社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社）に該当します。当社は、同社との間に、当社製品の提供等の取引関係があります。

当社は、楽天株式会社と継続的で緊密な協力関係を保ちながら、自主自立の事業展開をする方針であり、また、楽天株式会社からの事業上の制約を受けることはないため、当社の独立性は確保されています。

(役員の内兼任状況)

(平成 27 年 9 月 28 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	就任の理由
取締役	濱野 斗百礼	楽天株式会社 執行役員 楽天マーケティングジ ャパン事業長 リンクシェア・ジャパン株式会社 代表取締役社長	豊富な実務経験及び幅広い見 識を当社の経営に活かす為

3. 支配株主等との取引に関する事項

楽天株式会社と当社との間で資本業務提携に関する合意書を締結しております。また、当社と同社との間に当社製品の提供等の取引はございますが、その他の特別の利害関係はございません。

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

当社には支配株主に該当する株主は存在していません。

尚、今後、支配株主等との取引が発生する場合におきましては、一般の取引と同様に適切な条件のもとに行うことを基本方針として、取締役会において取引内容及び取引の妥当性について審議のうえ、取引の是非を決定することとし、少数株主の利益を害することのないように適切に対応してまいります。

以 上