



平成 27 年 12 月 30 日

各位

会社名 株式会社モリテックス
代表者名 代表取締役社長 佐藤 隆雄
(コード番号:7714 東証第一部)
問い合わせ先 人事総務部長 加納 正和
電話番号 048-218-2527

支配株主等に関する事項について

当社の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、支配株主又はその他の関係会社の商号等

(平成 27 年 9 月 30 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 証券取引所等
		直接所有分	合算対象分	計	
株式会社 MV ジャパン	親会社	71.6%	—	71.6%	なし
MV Limited	親会社	—	71.6%	71.6%	なし
MVHC Limited	親会社	—	71.6%	71.6%	なし

2. 親会社等のうち上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の名称及びその理由

MVHC Limited は、MV Limited の完全親会社であり、MV Limited は株式会社 MV ジャパンの完全親会社であります。このうち、株式会社 MV ジャパンは当社と資本業務提携契約を締結している関係を有していることから、株式会社 MV ジャパンが、親会社等のうち当社に与える影響が最も大きいと認められる会社であると認識しております。

3. 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

当社は、株式会社 MV ジャパンより取締役3名を当社の取締役として受け入れております。

(役員の兼務状況)

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	(なかの ひろのぶ) 中野宏信	株式会社 MV ジャパン 代表取締役	資本業務提携契約に基づき株式会社 MV ジャパンより推薦を受け取締役として就任いたしました。当社取締役として取締役会において適宜意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
取締役	(ジャン シャオリー) 張 曉力	株式会社 MV ジャパン 代表取締役	資本業務提携契約に基づき株式会社 MV ジャパンより推薦を受け取締役として就任いたしました。当社取締役として取締役会において適宜意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
取締役	(いとう まさひろ) 伊藤政宏	株式会社 MV ジャパン 代表取締役	資本業務提携契約に基づき株式会社 MV ジャパンより推薦を受け取締役として就任いたしました。当社取締役として取締役会において適宜意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

4. 親会社等からの一定の独立性の確保の状況

親会社と親会社以外の一般株主との間での利益の相反のおそれのある関連当事者取引は、必ず取締役会に諮ることとし、かかる取締役会には親会社から独立した立場にある社外監査役が出席することを確保するものとしていることから、親会社からの独立性は確保されているものと考えております。

5. 支配株主等との取引に関する事項

該当事項はありません。

6. 親会社又は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

当社では少数株主の保護の方策として、親会社と親会社以外の一般株主との間での利益の相反のおそれのある関連当事者取引は、必ず取締役会に諮ることとし、かかる取締役会には親会社から独立した立場にある社外監査役が出席することを確保することと定めており、これを遵守しております。

以上