

【表紙】

【提出書類】	親会社等状況報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の7第1項及び第2項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成21年10月16日
【事業年度】	第12期(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)
【会社名】	メディアエクスチェンジ株式会社
【英訳名】	Media Exchange
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 石田 宏樹
【本店の所在の場所】	東京都豊島区東池袋三丁目1番1号
【電話番号】	03(4306)6543(代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長 田中 伸明
【最寄りの連絡場所】	東京都豊島区東池袋三丁目1番1号
【電話番号】	03(4306)6543(代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長 田中 伸明
【提出子会社名】	株式会社ギガプライズ
【提出子会社代表者の役職氏名】	代表取締役 松本 泰三
【提出子会社本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目20番3号
【縦覧に供する場所】	株式会社ギガプライズ (東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目20番3号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

第1【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【所有者別状況】

平成21年3月31日現在

区分	株式の状況								端株の状況
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他	計	
					個人以外	個人			
株主数(人)	-	2	11	9	5	3	1,822	1,852	-
所有株式数(株)	-	51	2,315	79,236	882	5	12,476	94,965	-
所有株式数の割合(%)	-	0.05	2.43	83.43	0.92	0.00	13.13	100	-

(2)【大株主の状況】

平成21年3月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数(株)	発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
フリービット株式会社	東京都渋谷区円山町3-6	79,057	83.24
株式会社証券ジャパン	東京都中央区日本橋茅場町1-2-18	1,966	2.07
山岸 幹郎	東京都墨田区	404	0.42
クレディ スイス セキュリティズ(ヨーロッパ)リミテッド (常任代理人シティバンク銀行株式会社)	ONE CABOT SQUARE, LONDON E14 4QJ, ENGLAND (東京都品川区東品川2-3-14)	388	0.40
穴戸 文雄	神奈川県川崎市	383	0.40
東保 房雄	大分県別府市	325	0.34
メリルリンチ インターナショナル エクイティ デリバティブス (常任代理人メリルリンチ日本証券株式会社)	MERRILL LYNCH FINANCIAL CENTRE, 2 KING EDWARD STREET, LONDON EC1A 1HQ (東京都中央区日本橋1-4-1)	272	0.28
小池 博幸	長野県茅野市	254	0.26
小松 英樹	東京都港区	200	0.21
リーマン ブラザーズ インターナショナル レンディング	25 BANK STREET LONDON E14 5LE ENGLAND	197	0.20
計	-	83,446	87.87

前事業年度末に主要株主であった日本SGI株式会社及び株式会社LDHIは、当事業年度末には主要株主ではなくなりました。
前事業年度末に主要株主ではなかったフリービット株式会社は、当事業年度末に主要株主となりました。

2【役員の状況】

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	最高経営責任者(CEO)	石田 宏樹	昭和47年6月18日生	平成7年8月 有限会社リセット設立、同社取締役 平成7年10月 株式会社ドリーム・トレイン・インターネット 企画部ゼネラルマネージャー 平成11年4月 同社 最高戦略責任者 平成12年5月 フリービット株式会社設立 代表取締役社長・最高経営責任者 平成16年7月 同社 代表取締役会長・最高経営責任者 平成17年7月 同社 代表取締役社長・最高経営責任者(現職) 平成19年10月 株式会社ドリーム・トレイン・インターネット代表取締役社長(現職) 平成21年6月 当社取締役(現職)	(注2)	-
取締役副社長 (代表取締役)	最高財務責任者(CFO)	田中 伸明	昭和42年5月1日生	平成7年8月 有限会社リセット設立、同社取締役 平成7年10月 株式会社ドリーム・トレイン・インターネット マーケティング&セールス部ゼネラルマネージャー 平成8年6月 同社 取締役 平成12年5月 フリービット株式会社設立 代表取締役副社長・最高業務責任者 平成16年7月 同社 代表取締役社長・最高業務責任者 平成17年7月 同社 代表取締役副社長・最高財務責任者(現職) 平成19年10月 株式会社ドリーム・トレイン・インターネット取締役副社長(現職) 平成21年6月 当社取締役(現職)	(注2)	-
取締役	最高技術責任者(CTO)	高田 寛	昭和37年9月2日生	平成元年4月 日本電気マイコンテクノロジー(株)入社 平成7年3月 日本電気(株)ネットワーク技術研究所 平成13年4月 当社入社 平成13年6月 当社技術部長 平成16年6月 当社取締役技術部長 平成17年7月 当社取締役最高技術責任者兼最高情報責任者兼技術部長(現職)	(注2)	102

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常任監査役 (常勤)		坂本 靖夫	昭和16年9月5日生	昭和35年4月 東京電力㈱入社 平成5年7月 東京電力㈱東京南支店総務 部部長 平成8年7月 ㈱テブココエ経理部長 平成13年6月 当社常任監査役(現職)	(注3)	-
監査役		室町 正実	昭和26年10月4日生	昭和56年4月 弁護士登録(第二東京弁護 士会)(現職) 平成11年11月 三栄商事株式会社代表取締 役 平成12年12月 株式会社日本レジストリ サービス監査役 平成13年6月 当社監査役 平成16年12月 株式会社トラストワークス サンエー(現株式会社トラ ストワークス)代表取締役 平成20年6月 当社監査役(現職)	(注3)	-
監査役		清水 高	昭和49年2月26日生	平成8年4月 有限会社リセット入社 平成12年2月 同社 取締役 平成12年5月 フリービット株式会社設立、 取締役経営企画室長 平成13年1月 同社 最高技術責任者 平成14年3月 同社 コアテクノロジー部長 平成15年3月 同社 技術本部オペレーショ ンテクノロジーグループ グループマネージャー 平成17年8月 同社 管理部財務経理グルー プグループマネージャー 平成19年5月 同社 財務経理部ジェネラル マネージャー(現職) 平成21年6月 当社監査役(現職)	(注3)	-
				計	-	102

- (注) 1. 監査役坂本靖夫、室町正実、清水高の3氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
 2. 平成21年6月29日開催の定時株主総会終結の時から1年間
 3. 平成20年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間

第2【会社法の規定に基づく計算書類等】

1【貸借対照表】

会社法の規定に基づく貸借対照表の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。

2【損益計算書】

会社法の規定に基づく損益計算書の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。

3【株主資本等変動計算書】

会社法の規定に基づく株主資本等変動計算書の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。

4【個別注記表】

会社法の規定に基づく個別注記表の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。

5【事業報告】

会社法の規定に基づく事業報告の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。

6【附属明細書】

会社法の規定に基づく附属明細書の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。