

## 【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22年7月16日
【事業年度】	第13期（自平成21年4月1日至平成22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 田中 伸明
【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】	管理部 小林 保
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区円山町3番6号
【電話番号】	03（5456）9232
【事務連絡者氏名】	管理部 小林 保
【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 高橋 研
【提出子会社本店の所在の場所】	東京都渋谷区円山町3番6号
【縦覧に供する場所】	株式会社ギガプライズ （東京都渋谷区円山町3番6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22年3月31日現在

区分	株式の状況								単元未満株式の状況
	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)	-	-	-	1	-	-	-	1	-
所有株式数(株)	-	-	-	5	-	-	-	5	-
所有株式数の割合(%)	-	-	-	100.00	-	-	-	100.00	-

## (2)【大株主の状況】

平成22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	5	100.00

平成21年8月に全部取得条項付普通株式の取得により、フリービット株式会社の完全子会社となりました。

## 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) 兼最高執行責任者(COO) 兼最高財務責任者(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 代表取締役 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 代表取締役副社長兼最高業 務責任者 平成16年7月 同社 代表取締役社長兼最 高業務責任者 平成17年7月 同社 代表取締役副社長兼最 高財務責任者(現任) 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(現任) 平成21年6月 株式会社ギガプライズ 社外 取締役(現任) 平成21年6月 当社 代表取締役副社長兼最 高財務責任者(CFO) 平成21年12月 株式会社ビットエージェン ト 代表取締役(現任) 平成22年6月 当社 代表取締役社長兼最 高経営責任者(CEO)兼最 高執行責任(COO)兼最 高財務責任者(CFO)(現 任)	(注2)	-
取締役	最高技術責任者(CTO) 兼最高情報責任者(CIO) 兼技術部長	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)ネットワーキン グ技術研究所 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 (CTO)兼最高情報責任 者(CIO)兼技術部長 (現任)	(注2)	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		岡本 真哉	昭和46年5月1日生	平成7年11月 株式会社東京リーガルマインド入社 平成10年8月 株式会社ドリーム・トレイン・インターネット入社 平成12年7月 株式会社フリービット・ドットコム(現フリービット株式会社)入社 平成15年11月 同社 管理部総務人事グループ グループマネージャー 平成17年8月 グローウィン・パートナーズ株式会社 監査役(現任) 平成19年5月 フリービット株式会社 総務人事部(現グループ総務人事部)ジェネラルマネージャー(現任) 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 監査役 平成21年5月 同社 総務グループ ジェネラルマネージャー(現任) 平成22年2月 株式会社ギガプライズ 社外取締役(現任) 平成22年6月 当社 取締役(現任)	(注2)	-
取締役		栞山 知広	昭和45年6月23日生	平成6年4月 株式会社農協観光入社 平成12年3月 プライスウオーターハウスクーパースコンサルタント株式会社(現IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社)入社 平成16年1月 ボーダフォン株式会社(現ソフトバンクモバイル株式会社)入社 平成18年1月 トランスコスモス株式会社入社 株式会社リッスンジャパン 経営企画室長 平成18年3月 同社 取締役 平成19年8月 株式会社産経デジタル 出向 平成21年6月 株式会社ドリーム・トレイン・インターネット 最高執行責任者 平成22年2月 株式会社ギガプライズ 社外監査役(現任) 平成22年3月 株式会社ドリーム・トレイン・インターネット 取締役(現任) 平成22年6月 当社 取締役(現任)	(注2)	-

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 ㈱テブコユ 経理部長 平成13年6月 当社 常任監査役(現任)	(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)(現任) 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(現任)	(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(現任) 平成21年6月 当社 監査役(現任) 平成22年2月 株式会社ギガプライズ 取締 役 平成22年3月 株式会社ビットコンサル 監 査役(現任)	(注3)	-
				計	-	-

- (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22年6月28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。