

各 位

会社名 株式会社ユビテック
代表者名 代表取締役社長 荻野 司
(JASDAQ・コード 6662)
問合せ先
役職・氏名 常務取締役管理本部長 明石 直人
電話 03-5487-5560

支配株主等に関する事項について

当社の親会社であるオリックス株式会社について、支配株主に関する事項は、下記のとおりとなりますので、お知らせいたします。

1. 親会社、支配株主(親会社を除く)、その他の関係会社又はその他の関係会社の親会社の商号等

(平成 25 年 6 月 30 日現在)

親会社等	属性	議決権所有割合(%)			親会社等が発行する株式が上場されている証券取引所
		直接所有分	合算対象分	計	
オリックス株式会社	親会社	59.60%	0.0%	59.60%	株式会社東京証券取引所 市場第一部 株式会社大阪証券取引所 市場第一部 ニューヨーク証券取引所

(注)株式会社大阪証券取引所は、平成 25 年 7 月 16 日付をもって株式会社東京証券取引所と市場統合を行ったため、同日以降オリックス株式会社の上場証券取引所は株式会社東京証券取引所とニューヨーク証券取引所になります。

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

当社の親会社オリックス株式会社(以下オリックス)は、平成 25 年 6 月 30 日現在、当社の株式の 59.60%を所有しております。

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

オリックスグループの事業内容としては、法人金融サービス事業、メンテナンスリース事業、不動産事業等、多角的に事業を展開しております。

当社は 2007 年にオリックスグループに加入し、現在ではグループ会社であるオリックス自動車株式会社のテレマティクスサービス向けに端末とサーバを融合させたサービスを提供しております。

また、当社は独自に予算策定を行い、取締役会において十分に議論を尽くした上でグループから独立した上場会社としての意思決定、業務執行を行っております。これにより、経営の独立性も十分に確保されているものと考えております。

(役員・取締役の兼務状況)

(平成25年9月20日現在)

当社における役職	氏名	オリックスにおける役職	就任理由
取締役(非常勤)	小島 一雄	取締役 兼 専務執行 役	取締役会の機能強化を 図るため
取締役(非常勤)	錦織 雄一	執行役	取締役会の機能強化を 図るため

(注)1. 平成25年9月20日現在、当社の取締役9名、監査役4名のうち、親会社との兼任役員は2名であります。

2. 取締役 小島一雄は平成25年9月20日開催の定時株主総会において当社の取締役に就任しました。

3. 支配株主等との取引に関する事項

オリックスグループとの取引については、平成25年6月期決算短信(平成25年8月9日発表)記載の「関連当事者情報」をご参照ください。

4. 支配株主等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

当社とオリックスグループとの取引条件につきましては、当社と関連を有さない第三者との取引における一般的取引条件と同様に決定しております。また、取引の実施にあたっては、他の取引先各社と同様に社内規程等に基づく承認を経て、公正な取引を実施しております。これらのことから、少数株主の利益を害することはないものと考えております。

以上