



平成29年4月27日

各 位

コード番号 3159 東証第一部
会社名 丸善CHIホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 中川 清貴
開示窓口 執行役員総務部長 高橋 健一郎
電話番号 03-6735-0785

支配株主等に関する事項について

当社の親会社である大日本印刷株式会社について、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。

1. 親会社、支配株主(親会社を除く。)又はその他の関係会社の商号等

(平成29年4月14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 金融商品取引所等
		直接 所有分	合算 対象分	計	
大日本印刷株式会社 (以下「DNP」)	親会社	53.54	-	53.54	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

①親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け、人的・資本関係

DNPは、本年4月14日現在、当社の議決権個数495,283個、総議決権数の53.54%を保有する親会社であります。なお、当社は、DNPグループの事業の種類別セグメントにおいて、印刷事業の情報コミュニケーション部門における教育・出版流通事業に位置付けられています。

人的関係については、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)7名中4名、監査等委員である取締役(内社外3名)4名中1名がDNPの兼務者であります。

②親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、経営、事業活動への影響等

当社は、DNPグループが有する情報技術や様々なノウハウ等を活用することにより、当社グループの既存事業の強化及び新規事業の構築・展開が促進され、当社の企業価値の向上が図れるものと認識しております。

③親会社等からの一定の独立性の確保に関する考え方及びそのための施策並びにその状況

当社設立にあたって、丸善株式会社、株式会社図書館流通センター及びDNPとの間で締結した平成21年9月29日付「新会社の設立及び運営に関する契約書」において、DNPは当社の企業価値を最大化するために、当社の経営の独立性を最大限尊重し考慮することが重要であることを認識しているとの確認を得ていることから、当社はDNPからの経営の独立性を確保しているものと認識しております。

(当社役員との兼務の状況)

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
代表取締役社長	中川 清 貴	大日本印刷株式会社 執行役員	親会社との連携強化のため
取締役	杉本 尚彦	大日本印刷株式会社 常務執行役員	親会社との連携強化のため
取締役	五味 英 隆	大日本印刷株式会社 hontoビジネス本部副本部長	親会社との連携強化のため
取締役	橋本 博文	大日本印刷株式会社 執行役員	親会社との連携強化のため
監査等委員である取締役	峯村 隆 二	大日本印刷株式会社 常務執行役員	監査体制充実のため

3. 支配株主等との取引に関する事項

当社はDNPから印刷の仕入等に関する取引がありますが、その取引金額は軽微であります。

なお、取引にあたっての価格その他の取引条件は、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。

当社はDNPから出向者を受け入れており、出向料を支払っております。当該取引に当たっては、出向元の給与を基準に、適正かつ公正な取引条件とするよう配慮しており、取締役会としては当社の利益を害するものではないと判断しております。なお、かかる取締役会の判断に関し、社外取締役から異なる意見はございませんでした。

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

DNPの当社に対する認識は上記2. ③の通りであり、DNPとの取引においても少数株主に不利益を与えることのないよう対応しております。

以 上