



JASDAQ

平成 26 年 6 月 25 日

各 位

会 社 名 パシフィックシステム株式会社

代表者名 代表取締役社長 久保 永史

(JASDAQ・コード3847)

問合せ先 取締役執行役員総合企画部長 小林 和重

電 話 048-845-2200

支配株主等に関する事項について

当社の親会社である太平洋セメント株式会社について、支配株主等に関する事項は、下記のとおりになりますので、お知らせいたします。

記

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 26 年 3 月 31 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	
太平洋セメント株式会社	親会社	68.72	—	68.72	東京証券取引所 市場第一部 福岡証券取引所

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

親会社である太平洋セメント株式会社は、事業別セグメントにおけるグループ会社の位置付けと責任を明確にし、太平洋セメントグループとして企業価値の最大化を図る迅速な経営の実現を目指しており、その中で当社は親会社及び親会社企業グループ並びにグループ外に対して情報システムサービスを提供する会社と位置付けられています。

また、太平洋セメント株式会社は当社の議決権 68.72%を所有しておりますが、事業活動を行う上での承認事項など、親会社からの制約はありません。

当社の 6 名の取締役のうち親会社からの派遣者は 1 名であり、また 3 名の監査役のうち親会社からの派遣者は 1 名であります。取締役会の決議については、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行い、当社の独立性を確保しております。

(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
非常勤取締役	渡辺 泰博	太平洋セメント株式会社 経営企画部 I T企画グループ リーダー	太平洋セメント株式会社での情報システム分野での経験を活かし、当社の経営全般に助言をいただくことで当社経営体制がさらに強化できると判断し、取締役として就任を依頼。
非常勤監査役	片桐 俊明	太平洋セメント株式会社 監査部内部統制グループリーダー	太平洋セメント株式会社にて多方面に亘る業務に従事し、現在監査部において業務を執行しており、監査役として十分な見識を有しておられることから、社外監査役として就任を依頼。

(注) 当社の取締役6名、監査役3名のうち、親会社との兼任役員は当該2名のみである。

3. 支配株主等との取引に関する事項

平成26年3月期(平成25年4月1日～平成26年3月31日)の取引は、以下のとおりです。

取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
製品の売上	2,037,362	売掛金	396,990
		リース 投資資産	31,253

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

支配株主との取引については、主に取引されている市場等の客観的な情報をもとに、一般的な取引条件と同様に合理的な決定がなされており、少数株主に不利益を与えることがないよう適切に対応しております。

以 上