



JASDAQ

平成 22 年 6 月 21 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 増古 恒夫
(J A S D A Q ・ コード 3 8 4 7)
問合せ先 執行役員総合企画部長 小林 和重
電 話 0 3 - 5 8 4 7 - 4 7 0 0

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 22 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	70.74	—	70.74	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おります。

また、太平洋セメント株式会社は当社の議決権 70.74%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 7 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	大谷 隆男	太平洋セメント株式会社 情報システム部長	永年の業務経験と知識を活かして、経営全般に関する助言を受けるため当社から就任を依頼
非常勤監査役	松井 功	太平洋セメント株式会社 グループ事業管理部企画グループ リーダー	経理並びに経営企画における幅広い知識と経験を活かして、監査全般に関する助言をうけるため当社から就任を依頼

(注) 当社の取締役7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。

(出向者の受入れ状況)

部署名	人数	出向元の親会社等又はそのグループ企業名	出向者受入れ理由
営業2部	1名	太平洋セメント株式会社	営業部門強化のため当社から依頼
熊谷センター 秩父営業所	1名	太平洋セメント株式会社	営業部門強化のため当社から依頼

- (注) 1. 平成22年6月11日現在の当社の従業員数は369名である。
2. 従業員数は、就業人数です。
3. 従業員数には、子会社への出向者37名は含んでおりません。
4. 従業員数には、臨時従業員（パートタイマー等）は含んでおりません。

3. 支配株主等との取引に関する事項

当社と親会社及び親会社企業グループとの取引条件は、親会社企業グループ以外の企業と同一条件で個別協議により決定しております。したがって、当社が事業活動を行う上において、当社は親会社企業グループからの制約はなく、独立性が確保されていると考えております。

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

親会社及び親会社企業グループは、大口かつ安定した取引先であり、今後においても重要な取引先であると位置付けておりますが、今後は新規取引先の開拓や親会社企業グループ以外との取引拡大等により、親会社企業グループとの取引高構成比率低減を推進していく方針であります。

以 上