

平成 23 年 6 月 29 日

各 位

会 社 名 SBI ネットシステムズ株式会社
 代 表 者 名 代表取締役社長 内山 昌秋
 (コード番号 2355 東証マザーズ)
 問 い 合 せ 先 経営企画部長 前田 真嗣
 電 話 番 号 03-5206-3081(代表)

支配株主等に関する事項について

当社の親会社である SBI ホールディングス株式会社について、支配株主等に関する事項は、下記のとおりとなりますので、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 23 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 | |
| SBI ホールディングス株式会社 | 親会社 | 71.40 | 9.60 | 81.00 | <ul style="list-style-type: none"> 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 |

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 SBI グループにおける当社の位置付け

当社の親会社は、SBI ホールディングス株式会社であり、同社を中心とした企業集団(以下、「SBI グループ」という。)は、アセットマネジメント事業、ブローカレッジ&インベストメントバンキング事業、ファイナンシャル・サービス事業、住宅不動産関連事業を中核的事业とした総合金融グループを形成しております。当社は、これらの金融サービス事業のシステムソリューションを担っております。

② SBI グループとの取引関係

当社グループは SBI グループ企業(SBI ホールディングス株式会社、その子会社及び関連会社)の各社に、金融機関向けシステムを中心とした受託開発及び各種サービスの提供しております。また、情報セキュリティに関するコンサルティングサービスも提供しております。さらに、SBI グループ企業から役員の兼務及び従業員の出向派遣を行う関係にあります。

③ 役員の兼務

当社の役員 7 名のうち、SBI グループ企業との兼務者は 3 名であり、その氏名及び SBI グループ企業における主な役職は以下のとおりであります(当社の子会社との兼務は除く。)。その就任は、当社の経営方針及び事業運営に関して総合的な助言を得るとともに、SBI グループ企業との相乗効果を最大限に発揮し企業価値を高めるために当社が招聘したものであります。

| 当社における役職 | 氏 名 | SBI グループ企業における主な役職 |
|----------|--------|------------------------------|
| 代表取締役会長 | 澤田 安太郎 | SBI ホールディングス株式会社 取締役執行役員 CFO |
| 取締役 | 岩吉 直樹 | 株式会社 SBI 証券 取締役 |
| 監査役 | 中屋 建治 | モーニングスター株式会社 監査役 |

④ 親会社等からの独立性の確保の状況

当社は、SBI グループにおいて情報セキュリティ事業及び金融システム事業という独自の事業領域を確立し、グループ各社との棲み分けができていますので、自由な事業活動を行える状況にあるものと考えております。当社は、SBI グループ企業との連携を強化し、相乗効果が発揮されるように事業展開を図る方針ではありますが、親会社からの事業上の制約はなく、また役員の兼務についても当社独自の経営判断を妨げるものではなく、親会社からの一定の独立性が確保されているものと認識しております。

3. 親会社等との取引に関する事項

第 14 期(自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日)

| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 (百万円) | 事業の内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有)割合 (%) | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
|-----|-----------------|-------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|-------|--------------|
| 親会社 | SBIホールディングス株式会社 | 東京都港区 | 55,284 | 株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営等 | (被所有) 直接 71.4 間接 9.6 | 役務の提供 資金の調達 役員の兼務 | 資金の借入 (注 1) | 170,000 | 短期借入金 | 170,000 |
| | | | | | | 役務の提供 | 製品の販売 (注 2) | 771,129 | 売掛金 | 59,077 |

記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注 1) 資金の借入について、借入利率は市場金利を勘案して決定しております。なお、担保の提供はありません。

(注 2) 独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。

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

親会社との取引については、双方の一般取引と同様に市場価格等を十分勘案し、交渉のうえ決定しております。

以 上