

平成21年5月15日

各 位

本 社 所 在 地 東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号  
 会 社 名 SBIベリトランス株式会社  
 代表者の役職名 代表取締役 執行役員COO 沖田 貴史  
 (コード番号: 3749)  
 問 合 せ 先 取締役 執行役員専務CFO 山口 智宏  
 電 話 番 号 03-6229-0850  
 (URL <http://www.veritrans.co.jp>)

## 親会社に関する事項について

### 1. 親会社の商号等

(平成21年3月31日現在)

| 親会社等                | 属性  | 親会社等の<br>議決権所有<br>割合 (%) | 親会社等が発行する株券が<br>上場されている証券取引所等          |
|---------------------|-----|--------------------------|--|
| SBIホールディングス<br>株式会社 | 親会社 | 41.13                    | 株式会社東京証券取引所 市場第一部<br>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

SBIホールディングスは、株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営等を中心に、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、システムソリューション事業の5つのコアビジネスを中心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5つの中核事業のうち、「ファイナンシャル・サービス事業」の中核企業の1つであります。当社は、EC事業者に対する決済関連のシステム・サービスの提供及び決済業務の代行を主たる事業としており、SBIグループの一員として、優れた技術コンセプトと国内金融テクノロジーを融合し、創意工夫を積み重ね、より安全で利便性の高いサービスの開発・提供に取り組んでおります。

#### ② SBIグループとの取引関係

SBIグループでは、グループ各社が、様々な場面で相互に連携し合い、事業シナジーを追求しております。当社は、親会社からオフィスを賃借し、また、相互に業務の一部を委託する等の取引関係を有しております。

#### ③ 役員の兼任

当社の役員7名のうち、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）との兼任者は4名であり、その氏名並びに当社及び主なSBIグループ企業における役職は以下のとおりであります。取締役執行役員CEO北尾吉孝は、当社の経営に関する総合的な助言を得ることを目的として、当社が招聘したものであります。ま

た、監査役平澤尚武及び浅野雄一については、監査体制強化のため、当社が招聘したものであります。

| 当社における<br>役職     | 氏名    | 主なSBIグループ企業における役職                                 |
|------------------|-------|---|
| 代表取締役<br>執行役員COO | 沖田 貴史 | SBIホールディングス(株) 取締役 執行役員                           |
| 取締役<br>執行役員CEO   | 北尾 吉孝 | SBIホールディングス(株) 代表取締役 執行役員CEO                      |
| 監査役              | 平澤 尚武 | SBI証券(株) 顧問                                       |
| 監査役              | 浅野 雄一 | SBIホールディングス(株) ファイナンシャル・サービス<br>事業本部 イー・ローン事業部 部長 |

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、唯一決済サービスを専業とする企業であり、SBIグループにおける事業上の制約はなく、親会社からの一定の独立性が確保されていると考えております。

3. 親会社等との取引に関する事項

平成21年4月23日公表の「平成20年3月期 決算短信」の39ページ「関連当事者との取引」をご参照下さい。

以上