

平成 20 年 5 月 26 日

各 位

会社名 モーニングスター株式会社  
(コード番号 4765)  
(上場取引所 大証 ヘラクレス)  
代表者 代表取締役 COO 朝倉 智也  
開示責任者 取締役 CFO 小川 和久

### 親会社等に関する事項について

#### 1. 親会社の商号等

(平成 20 年 3 月 31 日現在)

親会社等	属性	親会社等の 議決権所有 割合 (%)	親会社等が発行する株券が上 場されている証券取引所等
SBI ホールディングス株式会社	親会社	49.8	東京証券取引所 第一部 大阪証券取引所 第一部
モーニングスター・インク	上場企業が他の会社の関 連会社である場合におけ る当該他の会社	34.6	ナスダック証券取引所(米国)

#### 2. 親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の商号又は名称及びその理由

上場会社に与える影響が最も大きい と認められる会社の商号又は名称	SBI ホールディングス株式会社
その理由	同社及び同社の取締役が保有する当社株式の議決権所有割合が 過半数を超えるため。

#### 3. 親会社等の企業グループにおける上場企業の位置付けその他の上場企業と親会社等との関係

##### (1) SBI ホールディングスグループにおける上場企業の位置付けその他の上場企業と親会社等との関係

###### ① SBI ホールディングスグループにおける当社グループの位置付けについて

SBI ホールディングスグループは、ファンド運営事業を中心とする「アセットマネジメント事業」、証券業務を主とする「ブローカレッジ&インベストメントバンキング事業」、様々な革新的金融サービスを提供する「ファイナンシャル・サービス事業」、その他、「住宅不動産関連事業」、「システムソリューション事業」といった金融と非金融分野を併せ持つ5つのコアビジネスによる事業展開を行っております。

当社グループは、これらのコアビジネスのうち、様々な金融商品の比較・検索・提供に関わる「ファイナンシャル・サービス事業」の中核企業として事業を展開しております。

② SBI ホールディングスグループとの取引

当社グループは SBI ホールディングスグループの各社に情報サービスやコンサルティングサービスを提供しております。また、SBI ホールディングス株式会社から事務所の賃借を受け、業務の一部を委託しております。また、役員の兼務及び従業員の出向派遣や受け入れを行う関係にあります。

③ 役員の兼務

当社の非常勤を含む役員 11 名のうち、SBI ホールディングスグループ企業（SBI ホールディングス株式会社、その子会社および関連会社）との兼務者は 4 名であり、その氏名および主な SBI グループにおける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）。取締役執行役員 CEO 北尾吉孝は、深い金融知識と実務経験および社外の幅広い人脈を持っており、当社の経営に対する総合的な助言をえることを目的として、当社が招聘したものであります。非常勤監査役伊永功および藤井厚司は、監査体制強化の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	主な SBI グループにおける役職
取締役執行役員 CEO	北尾吉孝	SBI ホールディングス株式会社代表取締役執行役員 CEO
取締役執行役員 COO	朝倉智也	SBI ホールディングス株式会社取締役（非常勤）
監査役（非常勤）	伊永 功	SBI イー・トレード証券株式会社常勤監査役
監査役（非常勤）	藤井厚司	SBI ホールディングス株式会社監査役（非常勤）

④ 親会社等からの独立性の確保の状況

当社グループは、親会社である SBI ホールディングス株式会社とその傘下に擁する金融関連のグループ企業各社と緊密な関係を保つことで、相互のシナジー効果によって競争力の強化を図ることができ、効率的な経営と事業展開を追求していくことができます。

一方、当社グループと SBI ホールディングスグループとの関係について、ユーザーが当社グループの提供する情報に関して客観性や中立性が欠如していると判断した場合、双方の関係について不適切な報道等があった場合などは、当社の評価機関としてのイメージが低下することも考えられます。

当社グループの営業基盤は、当社グループが行う各種の比較・評価の客観性と中立性にあると考えております。したがって、ユーザーからの当社グループの信頼性が損なわれないように、SBI ホールディングスグループとの協力関係を維持しながら、客観的かつ公正な比較・評価情報が提供できるように、当社グループの独立性を最重要視していく方針です。内部監査・監査役監査においても当社グループの独立性について、客観的及び実質的に問題ないかを監査重点項目としています。

(2) モーニングスター・インクグループにおける上場企業の位置付けその他の上場企業と親会社等との関係

① モーニングスター・インクグループにおける当社グループの位置付けについて

モーニングスター・インクは平成 20 年 3 月末現在で当社の発行済株式総数の 34.6%を所有

する財務諸表等規則に定める当社の「その他の関係会社」であります。

投資信託を中心に、様々な金融商品に関する調査分析情報を提供するグローバルな運用調査機関です。モーニングスター・インクグループは北米、欧州、アジア・オセアニアの20カ国の拠点でビジネスを展開しており、世界42,000ファンドを含む10万銘柄に及ぶ有価証券の調査分析及び評価情報を提供しております。当社グループは、モーニングスター・インクグループにおいて、日本の金融商品に関する調査分析情報に関する事業をおこなっております。

#### ② モーニングスター・インクグループとの取引

当社は、モーニングスター・インクとの間でライセンス・アグリーメントを締結し、モーニングスター・インクの商標及び評価方法の使用を認められております。米国での知名度及び評価が高いモーニングスター・インクの「モーニングスター」のライセンスを使用できることは、当社にとって大きなメリットがあります。

当社はモーニングスター・インクグループとの緊密なリレーションを活用することで、モーニングスター・インクグループの豊富な金融商品情報を国内の投資家、金融機関に提供するとともに、日本の金融商品に関する調査分析情報をグローバルに提供しております。

#### ③ 役員の兼務

当社の非常勤を含む役員11名のうち、モーニングスター・インクグループ（モーニングスター・インク、その子会社および関連会社）との兼務者は3名であり、その氏名および主なモーニングスター・インクにおける役職は以下のとおりであります。非常勤取締役ドナルド・ジェイムズ・フィリップス二世、タオ・ファンおよびベビン・デズモンドは、モーニングスター・インクとの関係強化の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	主なSBIグループにおける役職
取締役（非常勤）	ドナルド・ジェイムズ・フィリップス二世	モーニングスター・インク マネジング・ディレクター
取締役（非常勤）	タオ・ファン	モーニングスター・インク COO
取締役（非常勤）	ベビン・デズモンド	モーニングスター・インク 国際業務部長

#### ④ 親会社等からの独立性の確保の状況

当社は、SBIホールディングス株式会社の連結子会社であり、モーニングスター・インクが当社の独立性に影響を及ぼすことはないと考えております。

### 3. 親会社等との取引に関する事項

平成20年4月23日発表の「平成20年3月期 決算短信」の50～51ページ「関連当事者との取引」をご参照ください。

以上

\*\*\*\*\*

#### 【本件に関するお問い合わせ】

モーニングスター株式会社：<http://www.morningstar.co.jp/> 管理部

電話：03(6229)0810 ファクシミリ：03-3589-7963 メール：[mstar@morningstar.co.jp](mailto:mstar@morningstar.co.jp)