

平成23年4月21日

会 社 名	株 式 会 社	オ プ ト
代 表 者 名	代 表 取 締 役 社 長	鉢 嶺 登
	( コ ー ド	2 3 8 9 )
担 当 者		
役 職 ・ 氏 名	取 締 役 C F O	石 橋 宜 忠
電 話	0 3 - 3 2 1 9 - 7 6 5 5	

(訂正) 支配株主等に関する事項について

当社は、平成23年3月31日付で公表いたしました「支配株主等に関する事項について」につきまして、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社がその他の関係会社に該当しないことが判明し、訂正すべき事項があったことから、当該記載事項の内容の一部を訂正するため、「(訂正) 支配株主等に関する事項について」をお知らせします。

1. 訂正の概要

平成23年3月31日公表の「支配株主等に関する事項について」記載事項のうち、「1. 親会社等の商号等」、「3. 親会社等の企業グループにおける当社の位置付けおよび親会社等との関係」、「4. 親会社等との取引に関する事項」に訂正すべき事項があったことによります。

2. 訂正箇所

別紙〔訂正の内容〕に記載のとおりです。なお、訂正箇所は\_\_\_\_\_線で示しております。

〔訂正の内容〕

（訂正前）

1. 親会社等の商号等

（平成 23 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 証券会社等
株式会社電通	その他の関係会社	20.58 (20.58) (注)	株式会社東京証券取引所（市場第一部）
株式会社電通デ ジタル・ホールデ ィングス	その他の関係会社	20.58	—
<u>カルチュア・コン ビニエンス・クラ ブ株式会社</u>	<u>その他の関係会社</u>	<u>15.21</u>	<u>株式会社東京証券取引所（市場第一部）</u>

（注）親会社等の議決権所有割合欄の（ ）内は、間接被所有割合の内数であります。

（訂正後）

1. 親会社等の商号等

（平成 23 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 証券会社等
株式会社電通	その他の関係会社	20.58 (20.58) (注)	株式会社東京証券取引所（市場第一部）
株式会社電通デ ジタル・ホールデ ィングス	その他の関係会社	20.58	—

（注）親会社等の議決権所有割合欄の（ ）内は、間接被所有割合の内数であります。

（訂正前）

3. 親会社等の企業グループにおける当社の位置付けおよび親会社等との関係

当社と電通（間接所有の親会社等）は、平成 19 年 12 月 20 日付で「資本・業務提携の強化に関する基本合意書」を締結しており、当社の従業員を電通へ派遣し、電通クライアントへの営業体制を拡充しております。また、電通による当社の経営への参加については、平成 23 年 3 月 29 日開催の当社の定時株主総会にて、電通より派遣する取締役 2 名、監査役 1 名が選任され、共同で経営に当たっております。なお、当社の事業活動については、自主・独立を基本としており、電通から派遣される取締役の数は全取締役の半数未満であり、経営判断などについても、一定の独立性が確保されていると考えております。

電通デジタル・ホールディングスは、平成 22 年 2 月 15 日付で電通が保有していた当社株式 35.10%の移管を受け、保有しました。なお、株式移管の理由は、電通グループ内のデジタル事業を効率的に運営し、より質の高いサービスを提供していくためとの報告を受けています。その後、電通デジタル・ホールディングスは、平成 22 年 12 月

27日に保有していた当社株式のうち14.4%をカルチュア・コンビニエンス・クラブに譲渡、現在、当社株式20.58%を所有しております。

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社は、平成22年12月27日に電通デジタル・ホールディングスから当社株式14.40%を譲り受けました。その後、当社が平成23年1月14日に実施した第三者割当による自己株式の処分の処分先として当社株式の0.80%を追加取得、現在、当社株式15.21%を保有しております。

(役員の兼務状況)

(平成22年12月31日現在)

役職	氏名	親会社等又は グループ企業での役職	就任理由
取締役（非常勤）	大山 俊哉	株式会社電通 デジタル・ビジネス局専任局長	インターネット分野を含む広告会社のメディア・コンテンツビジネスに関する知識・経験と幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております
取締役（非常勤）	大久保 克彦	株式会社電通デジタル・ホールディングス 取締役常務執行役員最高財務責任者	電通グループのデジタル・ビジネス領域における事業戦略に長年携わっており豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております
取締役（非常勤）	中村 利江	カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 取締役兼ネット事業本部長	カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社を含めた役員を務められており、経営者として豊富な経験とインターネット分野を含む幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております
取締役（非常勤）	粕谷 進一	カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 取締役CFO 兼事業支援本部長	カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社を含めた役員を務められており、社外取締役としての豊富な経験と財務知識・経験と幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております
監査役（非常勤）	小川 由紀夫	株式会社電通 グループ監査役室 専任部長	電通グループの監査業務に携わり、企業監査に関する豊富な経験・実績と高い見識を有していることから、当社の社外監査役として適任である判断しております

(訂正後)

### 3. 親会社等の企業グループにおける当社の位置付けおよび親会社等との関係

当社と電通（間接所有の親会社等）は、平成19年12月20日付で「資本・業務提携の強化に関する基本合意書」を締結しており、当社の従業員を電通へ派遣し、電通クライアントへの営業体制を拡充しております。また、電通による当社の経営への参加については、平成23年3月29日開催の当社の定時株主総会にて、電通より派遣する取締役2名、監査役1名が選任され、共同で経営に当たっております。なお、当社の事業活動については、自主・独立を基本としており、電通から派遣される取締役の数は全取締役の半数未満であり、経営判断などについても、一定の独立性が確保されていると考えております。

電通デジタル・ホールディングスは、平成22年2月15日付で電通が保有していた当社株式35.10%の移管を受け、保有しました。なお、株式移管の理由は、電通グループ内のデジタル事業を効率的に運営し、より質の高いサービスを提供していくためとの報告を受けています。その後、電通デジタル・ホールディングスは、平成22年12月27日に保有していた当社株式のうち14.4%をカルチュア・コンビニエンス・クラブに譲渡、現在、当社株式20.58%を所有しております。

(役員の兼務状況)

(平成22年12月31日現在)

役職	氏名	親会社等又は グループ企業での役職	就任理由
取締役 (非常勤)	大山 俊哉	株式会社電通 デジタル・ビジネス局専任局長	インターネット分野を含む広告会社のメディア・コンテンツビジネスに関する知識・経験と幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております
取締役 (非常勤)	大久保 克彦	株式会社電通デジタル・ホールディングス 取締役常務執行役員最高財務責任者	電通グループのデジタル・ビジネス領域における事業戦略に長年携わっており豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております
取締役 (非常勤)	中村 利江	カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 取締役兼ネット事業本部長	カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社を含めた役員を務められており、経営者として豊富な経験とインターネット分野を含む幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております
取締役 (非常勤)	粕谷 進一	カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 取締役 CFO 兼事業支援本部長	カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社を含めた役員を務められており、社外取締役としての豊富な経験と財務知識・経験と幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております
監査役 (非常勤)	小川 由紀夫	株式会社電通 グループ監査役室 専任部長	電通グループの監査業務に携わり、企業監査に関する豊富な経験・実績と高い見識を有していることから、当社の社外監査役として適任である判断しております

## (訂正前)

## 4. 親会社等との取引に関する事項

## (1) 株式会社電通との取引状況

取引金額については、市場価格を勘案したうえで決定しております。

会社等の名称	所在地	資本金又は出資金 (百万円)	事業の内容	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)
株式会社電通	東京都港区	58,967	広告業	— (被所有間接 20.5%)	営業取引 役員の兼任	広告売上取引 (注1,2)	23,189,983	売掛金	3,577,715
						広告媒体の仕入取引 (注1,2)	2,786,574	買掛金	567,699

(注1) 取引金額には消費税等は含まれておりません。

(注2) 取引金額については、市場価格等を勘案したうえで決定しております。

## (2) 株式会社電通デジタル・ホールディングスとの取引状況

取引はございません。

## (3) カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社との取引状況

営業上の取引関係があります。

(訂正後)

4. 親会社等との取引に関する事項

(1) 株式会社電通との取引状況

取引金額については、市場価格を勘案したうえで決定しております。

会社等の名称	所在地	資本金 又は 出資金 (百万円)	事業の 内容	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)
株式会社 電通	東京都 港区	58,967	広告業	— (被所有 間接 20.5%)	営業取引 役員の兼任	広告売上取引 (注1,2)	23,189,983	売掛金	3,577,715
						広告媒体 の仕入取引 (注1,2)	2,786,574	買掛金	567,699

(注1) 取引金額には消費税等は含まれておりません。

(注2) 取引金額については、市場価格等を勘案したうえで決定しております。

(2) 株式会社電通デジタル・ホールディングスとの取引状況

取引はございません。

以上