

平成 24 年 3 月 30 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 - 5 7 4 5 - 3 6 1 1

支配株主等に関する事項について

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 12 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	20.72 (20.72) (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	20.72	—
カルチュア・コン ビニエンス・クラ ブ株式会社	その他の関係会社	15.43	—

(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。

2. 親会社等のうち、当社に与える影響が最も大きいと認められる会社の商号及びその理由

名称	理由
株式会社電通	電通デジタル・ホールディングスの 100% の議決権を有しており、かつ、下記 3. および 4. に示す とおり、当社と人事関係及び取引関係を有しております

3. その他関係会社の企業グループにおける当社の位置付け、その他の当社とその他関係会社との関係

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 24 年 3 月 29 日開催の当社の定時株主総会にて、電通より派遣される取締役 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。

当社とカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（以下「CCC」という。）は、平成 22 年 12 月 21 日付で「資

本業務提携契約書」を締結しており、事業上協力関係にあります。また、CCC による当社の経営への参加については、平成 24 年 3 月 29 日開催の当社の定時株主総会にて、CCC より派遣された取締役 2 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、CCC 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。

(役員の兼務状況)

(平成 24 年 3 月 30 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・ホールディングス 執行役員兼株式会社電通 ディレクトマーケティング・ビジネス局長	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	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 取締役兼新規事業本部長兼マーケティング基盤本部長	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）	杉浦 敬太	カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 戦略支援本部副本部長兼社長室長	カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社における事業戦略立案知識・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）	大原 猛	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

#### 4. 支配株主等との取引に関する事項

##### (1) 親会社等との取引状況

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 20.72%)	営業取引  役員の兼任	広告売上取引 (注1,2)	25,477,590	売掛金	4,515,278
						広告媒体の仕入取引 (注1,2)	2,347,734	買掛金	281,324
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社	東京都渋谷区	12,928	アライアンス・コンサルティング事業	— (被所有直接 15.43%)	株式譲渡  役員の兼任	有価証券の売却 (注3)			
						売却代金	420,000	未収入金	371,000
						売却益	363,553	—	—

(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。

(注3) 取引金額については、関係会社の事業計画を基に、当社と譲渡先間において協議の上算定方法を決定しております。

##### (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。

#### 5. 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

当社と支配株主等との間の取引を行う場合については、一般の取引条件と同様の適切な条件による取引を基本とし、その取引金額の多寡に関わらず取引内容及び条件の妥当性について、当社取締役会において協議を行い少数株主の利益を害することの無いよう適切に対応しております。

#### 6. 親会社等が継続開示会社等ではない旨

その他の関係会社である株式会社電通デジタル・ホールディングスは継続開示会社等ではございません。

#### 7. 親会社等の将来的な企業グループにおける位置付けその他親会社等との関係

将来的な企業グループにおける位置付けその他親会社等との関係において、現時点での変更の予定はございません。

以上