平成 25 年 12 月 26 日

各　　位

東京都中野区本町一丁目 32 番２号
会 社 名　アクセルマーク株式会社
代表者名　代表取締役社長 尾下 順治
（コード番号：３６２４　東証マザーズ）
問合せ先　コーポレート本部長 渡邊 祐也
（連絡先　　０３－５３５４－３３５１）

支配株主等に関する事項について

当社の親会社である株式会社セプテーニ・ホールディングス（以下、「セプテーニ HLDS」といいます。）について、支配株主等に関する事項は以下の通りとなりますので、お知らせいたします。

記

１．親会社の商号　　（平成 25 年９月 30 日現在）

親会社等の名称	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金融商品取引所等
		直接所有分	合算対象分	計	
株式会社セプテーニ・ホールディングス	親会社	54.93	－	54.93	東京証券取引所 JASDAQ

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

当社及び当社子会社（以下「当社グループ」といいます。）は、親会社であるセプテーニ HLDS を中心としたセプテーニグループに属しております。当該グループは、平成 25 年 12 月 26 日現在、連結子会社 19 社と持分法適用会社２社で構成されており、ネットマーケティング事業、メディアコンテンツ事業、DM 事業を展開しております。

当社グループはメディアコンテンツ事業セグメントに属しており、セプテーニグループ内におけるモバイルコンテンツ事業の中核を担っております。

セプテーニ HLDS は「１．親会社の商号」に記載の通り、当社の議決権の 54.93%を所有しており、当社は議決権基準において同社の子会社となっております。

また、本日現在における当社役員７名のうち、セプテーニ HLDS から取締役２名、監査役１名がそれぞれ招聘されております。これは当社事業に関し、その豊富な実績・見識に基づく助言を得ることを目的として、いずれも当社が招聘したものであります。

役員の兼任状況　（平成 25 年 12 月 26 日現在）

役職	氏名	親会社又はそのグループ会社での主な役職	就任理由
取締役	野村　宗芳	株式会社セプテーニ・ホールディングス取締役副会長	経営管理業務並びにグループ経営に関する豊富な経験と見識を有しており、当社グループの経営管理体制の強化等に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、招聘いたしました。
取締役（非常勤）	佐藤　光紀	株式会社セプテーニ・ホールディングス代表取締役社長	インターネット関連事業に関する豊富な経験と見識を有しており、当社の事業方針の決定等に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、招聘いたしました。
監査役（非常勤）	柳　克久	株式会社セプテーニ・ホールディングス常勤監査役	グループ監査・監督を厳正に行うことにより、当社のコーポレートガバナンス強化に資すると判断し、招聘いたしました。

３．親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット

当社グループと、セプテーニ HLDS との間においては、当社グループの独立性を阻害する重要な取引契約等は存在しておりません。

また、当社グループは、セプテー二グループの一部企業との間に取引関係がありますが、これらは当社グループ及び各社の事業上の必要性に応じ発生しております。各社との取引条件等は、市場価格を参考としており、何らグループ外の取引と変わるものではなく、当社グループの事業上の制約となる取引ではございません。

４．親会社からの独立性の確保について（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を含む）

当社グループの意思決定においてセプテーニ HLDS の承諾は形式的にも実質的にも、その要件とされておりません。当社グループにおける重要な意思決定は、取締役会規程及び善管注意義務を遵守する取締役の合議制により為されており、独立して意思決定を行っているものと認識しております。

また、監査役３名が取締役会に出席するとともに、常勤監査役１名が社内に常勤し、取締役の意思決定過程を適時監査しており、独立性を担保しております。

当社グループにおいては、内部統制システム構築の基本方針を明確に定めており、当該基本方針に従って取締役の職務執行及び監査役監査を適正に行うことにより、親会社からの独立性を担保する体制を維持・向上し続けており、ひいては少数株主保護の体制が維持されているものと認識しております。

なお当社グループは、日頃の IR 活動を通じて、適時・正確・公平な情報開示を継続して実施しており、これも少数株主保護に資しているものと考えております。

５．親会社等との取引に関する事項

親会社等との取引等に関する事項につきましては、平成 25 年 11 月５日公表の「平成 25 年９月期決算短信（連結)」の９ページ「イ．セプテーニグループとの取引について」をご参照ください。

以上

■本件に関するお問合せ先
アクセルマーク株式会社
経営企画室　IR担当
【TEL】03-5354-3351 ／【email】ir@axelmark.co.jp