

平成 28 年 3 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社 オプトホールディング
代 表 者 名 代表取締役社長 鉢 嶺 登
(コード番号 2389 東証第一部)
役 職 ・ 氏 名 取締役 石橋 宜忠
電 話 0 3 - 5 7 4 5 - 3 6 1 1

その他の関係会社の異動に関するお知らせ

当社のその他の関係会社であった株式会社電通および株式会社電通の子会社である株式会社電通デジタル・ホールディングスが「その他の関係会社」に該当しないこととなり、当社代表取締役社長鉢嶺登の資産管理会社であるHIBC株式会社が「その他の関係会社」に該当することとなりましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. HIBC株式会社

(1) 異動年月日：平成 25 年 12 月 18 日

(2) 異動に至った経緯

平成 25 年 12 月 17 日付「主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」で公表の通り、当社代表取締役鉢嶺登の資産管理会社であるHIBC株式会社が主要株主となったことにより、当社の「その他の関係会社」に該当することとなりました。

(3) 当該「その他の関係会社」の概要

名称	HIBC株式会社	
所在地	東京都千代田区平河町2-12-2	
代表者の役職・氏名	代表取締役 鉢嶺 登	
事業内容	資産管理・運用業務 他	
資本金	1億円	
設立年月日	平成20年3月17日	
大株主及び持分比率	鉢嶺 登100%	
当社との関係	資本関係	当社議決権の所有割合比率 18.95%
	人的関係	鉢嶺登氏が当社の代表取締役を兼務
	取引関係	該当ございません。

(4) 異動前後における当該「その他の関係会社」の所有する議決権の数および議決権の所有割合

	属性	議決権の数 (議決権所有割合)		
		直接所有分	合算対象分	合計
異動前 (平成 25 年 12 月 17 日)	—	1,120 個 (0.43%)	—	1,120 個 (0.43%)
異動後 (平成 25 年 12 月 18 日)	その他の 関係会社	48,116 個 (18.62%)	—	48,116 個 (18.62%)

※HIBC株式会社は、平成26年5月23日付「主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」で公表の通り、上記異動後の後、再度当社株式を取得しております。

(再取得後)

	属性	議決権の数（議決権所有割合）		
		直接所有分	合算対象分	合計
異動前 (平成 26 年 5 月 22 日)	その他の 関係会社	48,536 個 (18.78%)	—	48,536 個 (18.78%)
異動後 (平成 26 年 5 月 23 日)	その他の 関係会社	48,992 個 (18.95%)	—	48,992 個 (18.95%)

注 1 議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数：自己株式 4,140,000株

2 平成27年12月31日現在の発行済株式総数：29,980,000株

3 平成27年12月31日現在、H I B C株式会社の議決権（所有株式数）に変動はありません。

2. 株式会社電通および株式会社電通デジタル・ホールディングス

(1) 異動年月日：平成 27 年 3 月 31 日

(2) 異動に至った経緯

平成 27 年 3 月 27 日開催の当社第 21 回定時株主総会終了の時をもって、電通グループから当社へ派遣されていた取締役 1 名が任期満了で退任し、監査役 1 名が辞任したため、当社が株式会社電通の平成 27 年 12 月期決算において持分法適用会社から外れております。これに伴い株式会社電通および株式会社電通デジタル・ホールディングスが当社の「その他の関係会社」に該当しないこととなりました。

(3) 当該「その他の関係会社」の概要

(平成 27 年 12 月 31 日現在)

名称	株式会社電通	
所在地	東京都港区東新橋 1-8-1	
代表者の役職・氏名	代表取締役社長執行役員 石井 直	
事業内容	「Integrated Communication Design」を事業領域としたコミュニケーション関連の統合的ソリューションの提供、経営・事業コンサルティングなど	
資本金	74,609 百万円	
設立年月日	明治 34 年 7 月 1 日	
連結純資産	1,102,743 百万円	
連結総資産	3,066,075 百万円	
大株主及び持分比率	日本マスタートラスト信託銀行 (株) 信託口 9.15%、(社) 共同通信社 6.66% 他	
当社との関係	資本関係	株式会社電通の子会社である株式会社電通デジタル・ホールディングスが当社の議決権の所有割合比率 18.95%
	人的関係	該当ございません。
	取引関係	インターネット広告枠等の販売を実施しております。

(平成 27 年 12 月 31 日現在)

名称	株式会社電通デジタル・ホールディングス	
所在地	東京都中央区築地 1-13-1 築地松竹ビル	
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 兼 最高経営責任者 遠谷 信幸	
事業内容	デジタル系グループ会社の事業統括、投資事業組合の運営事業	
資本金	5,000 万円	
設立年月日	平成 12 年 3 月 2 日	
大株主及び持分比率	株式会社電通 100%	
当社との関係	資本関係	当社の議決権の所有割合比率 18.95%
	人的関係	該当ございません。
	取引関係	該当ございません。

(4) 異動前後における当該「その他の関係会社」の所有する議決権の数および議決権の所有割合

<株式会社電通>

	属性	議決権の数 (議決権所有割合)		
		直接所有分	合算対象分	合計
異動前 (平成 27 年 3 月 31 日)	その他の 関係会社	—	48,990 個 (18.95%)	48,990 個 (18.95%)
異動後 (平成 27 年 4 月 1 日)	主要株主	—	48,990 個 (18.95%)	48,990 個 (18.95%)

<株式会社電通デジタル・ホールディングス>

	属性	議決権の数 (議決権所有割合)		
		直接所有分	合算対象分	合計
異動前 (平成 27 年 3 月 31 日)	その他の 関係会社	48,990 個 (18.95%)	—	48,990 個 (18.95%)
異動後 (平成 27 年 4 月 1 日)	主要株主	48,990 個 (18.95%)	—	48,990 個 (18.95%)

3. 今後の見通し

特記すべき事項はございません。

以上