

平成 26 年 6 月 30 日

各 位

会社名 株式会社日本一ソフトウェア
代表者名 代表取締役会長 北角 浩一
(JASDAQ・コード番号：3851)
問合わせ先
役職・氏名 取締役管理部長 世古 哲久
電 話 058-371-7275

支配株主等に関する事項について

当社の支配株主等に関する事項は、以下のとおりになりますので、お知らせいたします。

記

1. 親会社、支配株主（親会社を除く。）、その他の関係会社又はその他の関係会社の親会社の商号等

(平成 26 年 3 月 31 日現在)

名称	属性	議決権所有割合 (%)			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	
有限会社 ローゼン クイーン商会	その他の 関係会社	30.69	0.00	30.69	—

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

有限会社ローゼンクイーン商会は、当社代表取締役会長 北角浩一の資産管理会社であり、当社議決権の30.69%を所有する筆頭株主であります。北角浩一は同社の取締役を兼務しておりますが、同社は資産管理を主要な事業としており、当社グループの経営・事業活動と関連性は全くないため影響はなく、よって、当社グループは、同社から一定の独立性が確保されているものと認識しております。支配株主等との重要な取引につきまして、該当する事項はありません。

3. 支配株主等との取引に関する事項

平成26年3月期（平成25年4月1日～平成26年3月31日）

種類	会社名	所在地	資本金 (千円)	事業の 内容又 は職業	議決権 等の所 有割合 (%)	関連当 事者と の関係	取引 内容	取引 金額 (千 円)	科目	期末 残高 (千円)
主要株 主	(有)ロー ゼンク イーン 商会	岐阜県 各務原 市	4,900	有価証 券の保 有、運用	直接 30.69	出資等	不動産 売却 (注)	32,970	建物 土地	— —

(注) 取引条件ないし取引条件の決定方法等については、不動産鑑定士の評価ならびに近隣の取引実情を参考にして同等の価格によっております。

4. 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の履行状況

当社と支配株主との取引につきましては、一般の取引と同様に適正な条件のもとに行うことを基本方針とし、取締役会等の社内意思決定機関において取引内容及び取引の妥当性について審議のうえ決定し、少数株主に不利益を与えないよう適切に対応いたします。

5. 親会社等が継続開示会社等ではない旨

有限会社ローゼンクイーン商会は、継続開示会社等ではありません。

6. 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

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変更の予定はありません。

以 上