



平成29年 7月31日

各 位

会 社 名 株式会社バルシステム 24 ホールディングス
代表者名 代表取締役 社長執行役員CEO 柘植 一郎
(コード番号：6183 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役 専務執行役員 早田 憲之
(TEL. 03-6893-9827)

支配株主等に関する事項について

当社のその他の関係会社である伊藤忠商事株式会社について、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。

1. 親会社、支配株主（親会社を除く）またはその他の関係会社の商号等

(平成29年 2月28日現在)

名称	属性	議決権所有割合 (%)			発行する株式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	
伊藤忠商事株式会社	その他の関係会社	41.01	—	41.01	東京証券取引所 市場第一部

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の関係

伊藤忠商事株式会社は当社議決権の 41.01%を所有し、当社を持分法適用関連会社と位置付けております。

平成 29 年 5 月 26 日に開催した当社株主総会において、その他の関係会社である伊藤忠商事株式会社の執行役員 1 名が、当社の社外取締役に選任され、兼務をしております。

伊藤忠商事は、生活消費関連分野を中心とする非資源分野に注力しており、消費者との接点の品質向上および効率化を進めることで、更なる事業拡大を目指しております。このような環境において、当社グループは、「企業と消費者の接点」を担うコールセンター事業者として、同社グループと様々な連携を進めており、事業の遂行を補完するための出向者 12 名の受け入れや、新技術および海外における事業環境等、様々な情報交換を進めております。

当社グループは、伊藤忠商事株式会社および同社グループ企業と営業取引関係にあります。それぞれの取引は、当社の定める「関連当事者取引の管理等に関する規程」に基づき、取締役会に諮るなど適切に管理されており、その他の一般の取引先と同様に各会社と個別交渉を行い、当社独自の判断によって実行しております。従って同社からの事業上の制約は無く、一定の独立性は確保されていると考えております。

役員の内兼任状況

(平成29年 7月31日現在)

役職	氏名	親会社での役職	就任理由
社外取締役	新宮 達史	執行役員 情報・通信部門長	情報通信分野での事業経験、上場会社を含む企業での役員としての豊富な経験・知見を有していることから、当社の経営に有益な助言が期待できるため

(注) 提出日現在の兼任状況を記載しております。



3. 支配株主等との取引に関する事項
記載すべき重要な事項はありません。

以上