



JASDAQ

2019年9月26日

各 位

会 社 名 株式会社ユビテック

代表者名 代表取締役社長 荒木 克彦
(JASDAQ・コード6662)

問合せ先 役職・氏名

グループ管理部 部長 手塚 佑介

電 話 03-5447-6731

支配株主等に関する事項について

当社の親会社であるオリックス株式会社について、支配株主に関する事項は、下記のとおりとなりますので、お知らせいたします。

1. 親会社、支配株主（親会社を除く）、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

(2019年6月30日現在)

親会社等	属性	議決権所有割合（％）			親会社等が発行する株式が 上場されている証券取引所
		直接所有分	合算対象分	計	
オリックス株式会社	親会社	57.64%	0.0%	57.64%	東京証券取引所 市場第一部 ニューヨーク証券取引所

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

当社は、2007年11月1日付でオリックス株式会社の連結子会社になりました。

オリックス株式会社は、直前事業年度末において当社の議決権の57.64%を所有する筆頭株主であります。また当社の発行済株式8,527,200株を所有しております。

当社グループは、オリックス自動車株式会社のテレマティクスサービス向けに端末とサーバを融合させたサービスを提供しております。人的な関係については、当社の取締役等のうち、2名がオリックスグループからの出向者となっております。なお、当社は独自に予算策定を行い、取締役会において十分に議論を尽くした上でグループから独立した上場会社としての意思決定、業務執行を行っております。これにより、経営の独立性も十分に確保されているものと考えております。

(役員の内兼任状況)

(2019年9月25日現在)

当社における役職	氏名	オリックスにおける役職	就任理由
取締役（非常勤）	錦 織 雄 一	取締役 兼 専務執行役 環境エネルギー本部長	取締役会の機能強化を図るため
取締役（非常勤）	細 川 展 久	業務執行役員 環境エネルギー本部 副 本部長	取締役会の機能強化を図るため
取締役（非常勤）	大 坪 陽 介	環境エネルギー本部 電 力事業第二部 副部長	取締役会の機能強化を図るため

(注) 2019年9月25日現在、当社の取締役7名、監査役3名のうち、親会社との兼任役員は3名です。

(出向者の受入れ状況)

(2019年9月25日現在)

当社における役職	氏名	出向元の親会社等	出向者受入れ理由
代表取締役社長	荒木 克彦	オリックス株式会社	経営強化のため
常勤監査役	片野 一宏	オリックス株式会社	ガバナンス強化のため

3. 支配株主等との取引に関する事項

オリックスグループとの取引については、第43期有価証券報告書(2019年9月26日提出)記載の「関連当事者情報」をご参照ください。

4. 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

当社とオリックスグループとの取引条件につきましては、当社と関連を有さない第三者との取引における一般的取引条件と同様に決定しております。また、取引の実施にあたっては、他の取引先各社と同様に社内規程等に基づく承認を経て、公正な取引を実施しております。これらのことから、少数株主の利害を害することはないものと考えております。

以 上