



平成26年7月4日

各位

会社名 株式会社ベリテ  
代表者 代表取締役社長 C E O 平野 和良  
コード番号 (9904 東証第二部)  
問合せ先 総務部長 高橋 好一  
(TEL : 045-415-8820)

## 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通りとなりますので、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	間接所有分	計	
ジュエルソース・ジャパン・ホールディングス株式会社	親会社	52.01	0.0	52.01	なし
ディジコ・ホールディングス・リミテッド	親会社	0.0	52.01	52.01	なし

(注) ディジコ・ホールディングス・リミテッドは、ジュエルソース・ジャパン・ホールディングス株式会社の発行済普通株式数の100%を所有する親会社であります。

2. 親会社のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の商号又は名称及びその理由  
会社の商号：ジュエルソース・ジャパン・ホールディングス株式会社  
理由：人事等の関係を通じて日常的な意思決定や事業活動に影響を与え得る親会社であるため。

### 3. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置づけその他の上場会社と親会社との関係

当社は、当社親会社でありますジュエルソース・ジャパン・ホールディングス株式会社の親会社でありますディジコ・ホールディングス・リミテッドを中心とするDIGICOグループに属しており、このDIGICOグループ会社との間でダイヤモンド等の仕入取引があります。

当社は、DIGICOグループ会社が持つ最高級品質のダイヤモンドをお客様に提供するためにDIGICOグループ会社と一定の協力関係を構築しております。そのような中、平成26年3月末日時点で、当社の取締役6名のうち1名はジュエルソース・ジャパン・ホールディングス株式会社の役員を兼任しておりますが、同社との間で出向者の受け入れはありません。また、平成26年3月末日時点で、当社の取締役6名のうち2名はディジコ・ホールディングス・リミテッドの役員を兼任しておりますが、同社との間で、出向者の受け入れはありません。ディジコ・ホールディングス・リミテッドは、平成26年3月末日時点で、当社の第三者からの借入につき保証しております（なお、当該保証は、当該第三者に対する弁済に伴い、平成26年5月30日付をもって解除されております。）。

なお、事業展開における業務執行上の重要事項は、取締役会で合議の上決定されており、当社の経営判断につきましては一定の独立性が確保されていると認識しております。

(役員兼務状況)

(平成26年3月31日現在)

役職	氏名	親会社又はそのグループ企業での主な役職	就任理由
取締役 副社長	カヴァン・チョクシ	ジュエルソース・ジャパン・ホールディングス株式会社 代表取締役社長 ディジコ・ホールディングス・リミテッド ディレクター ディミンコ・ジャパン株式会社 代表取締役	親会社とのアライアンス強化のため
取締役	チェットマン・シー・チョクシ	ディジコ・ホールディングス・リミテッド マネージング・ディレクター ディミンコ・ジャパン株式会社 取締役	経営者としての豊富な経験と企業経営に関する高い見識を当社の経営に活かしていただくため

(注1) ディミンコ・ジャパン株式会社は、平成26年5月1日付にて商号がジュエルソース・ジャパン株式会社へと変更されました。

(注2) チェットマン・シー・チョクシは、平成26年6月27日付で当社の取締役を任期満了により退任しております。

### 4. 支配株主等との取引に関する事項

平成26年6月30日提出の有価証券報告書60頁ないし62頁に記載の「関連当事者との取引」をご参照ください。

5. 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

当社は、親会社等との全ての取引等につきまして市場価格を勘案し一般的取引条件と同様に決定していることから、親会社等との取引等を行う際における少数株主の権利は保護されているものと考えております。

以上