



平成22年6月30日

各 位

ユニバーサルソリューションシステムズ株式会社  
代表取締役社長 青木毅  
(コード番号: 3390)  
問合せ先 取締役管理本部長 村上孝徳  
電話番号 03-6858-0411

### 支配株主等に関する事項について

当社の親会社である株式会社光通信について、支配株主等に関する事項は、下記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）又はその他の関係会社の商号等

(平成22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	
株式会社光通信	親会社	47.32	1.41	48.73	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等との関係

当社の親会社は株式会社光通信で、同社は当社の株式 111,317 株（議決権比率 47.32%）を保有いたしております。

当社と親会社との間で、資本提携および業務提携に関する基本合意書並びに業務提携強化に関する基本合意書を締結しております。

当社は、飲食・フランチャイズ本部向けASP事業および介護事業者向けASP事業を主力事業としておりますが、親会社等の企業グループ内で同事業を運営するのは当社のみです。

当社は、経理、財務、人事、法務などの経営管理機能全般について独自の組織を運営しており、予算や決裁機能についても親会社である株式会社光通信より独立して運営を行っております。

また、当社取締役会において、株式会社光通信より監査役1名が就任しておりますが、IT業界における事業環境変化のスピードを鑑み、独自の成長戦略により企業価値を向上させていくとの方針から、株式会社光通信は当社の経営判断を妨げることはなく、一定の独立性は確保されているものと認識しております。

(役員<sup>1</sup>の兼務状況)

役職	氏名	親会社等又はそのグループ企業 での役職	就任理由
監査役	渡辺将敬	執行役員経理部長	株式会社光通信に入社後、現在は同社経理部長の要職を務めておられる経験と識見を、当社の監査体制に活かして頂くため、監査役に就任いただいております。

(注) 当社の取締役4名、監査役3名のうち、親会社との兼任役員は当該1名のみである。

(出向者の受入れ状況)

会社名 部署名	人数	出向元の親会社等又は そのグループ企業名	出向者受入れ理由
ユニバーサルソリューションシステムズ株式会社 営業本部	3人	株式会社光通信	営業業務支援の為
ユニバーサルソリューションシステムズ株式会社 ソリューションシステム本部	6人	株式会社光通信	開発業務支援の為
ユニバーサルソリューションシステムズ株式会社 管理本部	4人	株式会社光通信	管理業務支援の為
フロンティア株式会社 人材事業本部	8人	株式会社光通信	人材業務支援の為
フロンティア株式会社 NW 人事事業本部	55人	株式会社光通信	採用業務支援の為
フロンティア株式会社 教育事業本部	24人	株式会社光通信	教育業務支援の為
フロンティア株式会社 コンサルティング事業本部	6人	株式会社光通信	コンサルティング業務支援の為
フロンティア株式会社 経営企画室	1人	株式会社光通信	企画業務支援の為
フロンティア株式会社 代理店事業部	1人	株式会社光通信	代理店業務支援の為

(注) 平成22年3月31日現在の当社の従業員数は198名である。

### 3. 支配株主等との取引に関する事項

種類	会社等の名称	議決権等の所有 (被所有)割合 (%)	関係内容		取引内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
			役員の兼任等	事業上の関係				
親会社	株式会社光通信	(被所有) 直接 47.3 間接 49.1	なし	業務・資本提携	出向者受入等	18,836	未払金	5,652
					資金の返済	100,000	-	-
					社債の償還	95,000	-	-
					利息の支払	46	-	-
					第三者割当増資 による新株の発行	434,646	-	-

### 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

当社は、親会社および親会社の企業グループにおいて明確な事業領域の棲み分けがなされていることから、親会社等から当社の自由な事業活動を阻害される状況にはなく、またその取引についても市場価格等を参考にしながら合理的に決定しております。

以 上