

平成 21 年 5 月 7 日

各 位

会社名 テクマトリックス株式会社
 代表者名 代表取締役社長 由利 孝
 (JASDAQ・コード3762)
 問合せ先 企画部長 高橋 正行
 電話 03-5792-8601

親会社等に関する事項について

a 親会社等の商号等

(平成 21 年 3 月 31 日現在)

親会社等	属性	親会社等の議 決権所有割合 (%)	親会社等が発行する株券が上場されている 証券取引所等
楽天株式会社	上場会社が他の会 社の関連会社であ る場合における当 該他の会社	31.78	ジャスダック証券取引所
日商エレクトロニクス 株式会社	上場会社が他の会社 の関連会社である 場合における当該 他の会社	30.58	東京証券取引所 市場第一部

b 親会社等のうち、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

当社の親会社のうち、楽天株式会社は当社の議決権の 31.78%を直接所有する筆頭株主であり、当社に与える影響が最も大きいと考えられます。

c 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、楽天株式会社の創業当初よりシステム開発に参画しており、楽天グループのビジネスをシステム面でサポートするパートナー企業の一社と位置付けられております。日商エレクトロニクス株式会社は、平成 19 年 1 月 29 日付けで、アイ・ティー・エックス株式会社が保有する当社株式の一部を譲り受けたことにより、当社の親会社等に該当することとなりました。当社は、日商エレクトロニクス株式会社のエンタープライズ・ソリューションビジネスにおけるパートナー企業の一社と位置付けられております。

両社及びそのグループ会社とは、それ以外の取引先と同様の交渉に伴う取引関係はありますが、当社の売上に占める依存度の大きい会社はありません。また取引関係に伴う事業上の制約は受けておりません。

取締役会においては、5名の取締役のうち3名が常勤取締役、2名が社外取締役で構成されており、社外取締役のうち1名は楽天株式会社、もう1名は日商エレクトロニクス株式会社との兼任取締役となっております。また、楽天株式会社及びそのグループ会社、ならびに日商エレクトロニクス株式会社及びそのグループ会社よりの出向者の受け入れはありません。

以上のとおり、当社の事業活動における制約はなく、また取締役会においても独自の経営判断を妨げられる状況にはないことから、親会社等からの独立性は確保されているものと認識しております。

d 親会社等との取引に関する事項

「平成 21 年 3 月期決算短信 4. 連結財務諸表 (7)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 (関連当事者情報)」に記載のとおり、該当事項はありません。

以 上