平成 27 年６月 22 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
（コード：3762、東証第一部）
問合せ先　　執行役員管理本部長　森脇　喜生
（TEL．03－4405－7802）

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楽天株式会社について、支配株主等に関する事項は、以下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。）又はその他の関係会社の商号等

（平成 27 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	
楽天株式会社	その他の関係会社	31.57	0.60	32.17	株式会社東京証券取引所 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

楽天株式会社は当社の議決権の 32.17%を（間接所有分 0.60%を含む）を所有する筆頭株主であります。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。

楽天株式会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、９名の取締役（監査等委員である取締役４名を含む）のうち５名が常勤取締役（監査等委員である取締役１名を含む）、４名が社外取締役（監査等委員でない取締役 1 名、監査等委員である取締役３名）で構成されており、監査等委員でない社外取締役の安武 弘晃氏は楽天株式会社との兼任取締役となっております。監査等委員会においては、４名の監査等委員のうち１名が常勤監査等委員、３名が非常勤監査等委員で構成されており、非常勤監査等委員である社外取締役の杉原 章郎氏は楽天株式会社との兼任取締役であります。

監査等委員でない社外取締役の安武 弘晃氏は、インターネット事業並びにシステム開発分野に関する知識・経験に基づく客観的な立場から助言を行っております。

非常勤監査等委員である社外取締役の杉原 章郎氏は企業経営の知識・経験に基づく、業務執行より独立した公正且つ客観的な立場から、経営全般の監視と有効な助言を行っております。

また、楽天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。

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