



平成 21 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社オーエー・システム・プラザ  
代 表 者 代表取締役社長 長 谷 川 泰 規  
( J A S D A Q ・ コード 7 4 9 1 )  
問 い 合 わ せ 先 取締役管理本部長 兼 総務部部长  
岡 田 晃 生  
電 話 番 号 0 5 2 - 2 6 3 - 8 6 5 0

## 親会社等に関する事項について

### 1. 親会社の商号等

(平成 21 年 2 月 28 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
ステラ・グループ(株)	親会社	46.68	大阪証券取引所 市場第二部

### 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 当社はステラ・グループ(株)の子会社であり、同社は当社の議決権の 46.68% (平成 21 年 2 月 28 日現在) を所有しております。

#### (1) 人的関係

当社取締役 7 名のうち、ステラ・グループ(株)の取締役 2 名及び従業員 1 名が当社の取締役を兼任しており、同社の取締役を務めていた役員 1 名をあわせて合計 4 名が当社の取締役に就任しております。

#### (2) 親会社等からの一定の独立性の確保の状況

当社は親会社等との資本的関係を維持し、必要な情報等の交流を図り、幅広く緊密な協力体制を構築しております。

親会社等との営業上の取引は一般的な条件下で行われておりますが、当該親会社等より当社が販売する商品等の仕入及び受注関係はなく、資本等の関係による制約は受けることはありません。また、金銭の貸借もなく債務保証等の取引はありません。

当社は親会社の主たる事業である純粋持株会社としての事業とは事業内容が異なるため、事業活動や重要な経営判断については親会社から独立して決定しております。

より豊富な見識と客観的な見地から助言を得る必要がある場合は親会社の意見を参考に決定いたしますが、上場会社として、独自の経営判断を妨げるものではなく、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<sup>の</sup>兼務状況)

(平成 21 年 2 月 28 日現在)

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
取締役	古川 善健	ステラ・グループ(株) 代表取締役社長	経営に関する総合的な助言を得るため招聘しております。
取締役	上野 孝一	ステラ・グループ(株) 取締役	経営に関する総合的な助言を得るため招聘しております。
取締役	津田 由行	ステラ・グループ(株) 総務人事部長	人事総務に関する総合的な助言を得るため招聘しております。

(出向者の受入れ状況)

該当者はありません。

### 3. 親会社等との取引に関する事項

取引条件につきましては、一般的取引関係と同様に決定しております。

(単位:千円)

属性	会社等の名称	議決権の所有 (被所有)割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	ステラ・グループ(株)	被所有 直接 46.68%	役員 <sup>の</sup> 兼任	新株予約権 <sup>の</sup> 発行	—	新株予約権	51,100

以 上