

平成 23 年 6 月 30 日

各 位

会 社 名 日本コロムビア株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長
兼最高執行責任者 原 康 晴
(コード番号 6791 東証第一部)
問 合 せ 先 財務本部副本部長 鈴木千佳代
(TEL 03-6895-9870)

支配株主等に関する事項について

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

商号、名称又は氏名	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
株式会社フェイス	その他の関係会社	31.29	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

株式会社フェイスは、当社の議決権を 31.29%保有するその他の関係会社であります。当社は、株式会社フェイス・グループの一員として、戦略的パートナーシップを構築することにより、音楽関連サービスの連携を軸に、映画・短編動画等の映像関連事業、ゲーム事業をはじめ、携帯・インターネットを活用したアーティストプロモーション、新たなビジネスの創出等、多くの事業シナジーを発揮することを主眼としております。なお、当社と株式会社フェイスの間には、当社への役員派遣はありますが、重要な取引関係はありません。当社の経営方針、事業活動等については、当社独自の基準・判断に基づいて行われており、上場会社として、親会社等からの独立性は十分に確保されております。

(親会社等又はグループ企業との役員の兼務状況)

役 職	氏 名	親会社等又は グループ企業での役職	就任理由
取締役会長 (社外取締役)	平 澤 創	親会社等 株式会社フェイス代表取締役社長	企業経営における幅広い見識と豊富な経験から、当社に必要な経営の監督と幅広い助言によりコーポレート・ガバナンス強化の実効性を確保するため。
取 締 役	阿 部 敏 則	親会社等のグループ企業 株式会社ウェブマネー社外取締役	

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 (社外取締役)	石 山 辰 吾	親会社等 株式会社フェイス 執行役員 メディア戦略室 室長 (7月1日就任予定)	企業経営およびエンタテインメント業界における豊富な経験と幅広い見識から、当社の経営強化を図るため。
取 締 役 (社外取締役)	佐 伯 浩 二	親会社等 株式会社フェイス取締役 親会社等のグループ企業 株式会社ウェブマネー社外監査役 株式会社フェイス・ワンダワークス 監査役 株式会社ライツスケール監査役	企業経営における見識と経験から、当社に必要な経営の監督と幅広い助言によりコーポレート・ガバナンス強化の実効性を確保するため。
常勤監査役	長 吉 晋	親会社等のグループ企業 株式会社ウェブマネー社外監査役	
監 査 役 (社外監査役)	本 多 清	親会社等のグループ企業 株式会社ウェブマネー社外監査役	金融機関および事業会社の経営に携わることにより培った幅広い見識と経験により、当社に必要な経営の監督とチェック機能の実効性を確保するため。
監 査 役 (社外監査役)	土 山 彰 子	親会社等 株式会社フェイス監査役 親会社等のグループ企業 株式会社ウェブマネー常勤監査役 (社外監査役)	内部統制、コンプライアンスに関する見識と経験により、当社に必要な経営の監督とチェック機能の実効性を確保するため。
監 査 役 (社外監査役)	菅 谷 貴 子	親会社等 株式会社フェイス社外監査役	弁護士資格を有しており、主に企業法務、法令、定款の遵守およびコンプライアンスに関する知見と経験により、当社に必要な経営の監督とチェック機能の実効性を確保するため。

(注) 1. 当社の取締役6名、監査役4名のうち親会社等又はそのグループ企業との兼任役員は7名であります。

3. 親会社等との取引に関する事項

当社と株式会社フェイスの間には、重要な取引関係はありません。

4. 親会社等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

当社の事業運営は、親会社等との取引に依存する状況にはありません。また、親会社等との取引が他の取引先と比較して有利なものとなることのないように、市場価格等を勘案し、決定しております。

以 上