

平成 25 年 6 月 27 日

各 位

会 社 名 沖縄セルラー電話株式会社
代表者名 代表取締役社長 北川 洋
(J A S D A Q ・ コード 9 4 3 6)
問合せ先
役職・氏名 理事 経営管理部長 國吉 博樹
電話 0 9 8 - 9 5 1 - 0 6 3 9

支配株主等に関する事項について

当社の親会社である KDDI 株式会社について、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 25 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	
KDDI 株式会社	親会社	51.51	－	51.51	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

親会社の KDDI 株式会社は、国内・国際通信サービス、インターネットサービス、携帯電話サービス等を提供し、当社においても沖縄県を業務区域として同様のサービスを提供しております。KDDI 株式会社および当社が提供するサービス内容は類似するものであり、事業運営に関し、KDDI 株式会社と緊密な関係を保つ必要があると認識しております。

経営情報や技術ノウハウの交換等を目的として、KDDI 株式会社の取締役 3 名※が当社取締役を兼任しているほか、KDDI 株式会社の従業員 15 名※を出向者として受け入れる一方、当社従業員 3 名※が KDDI 株式会社へ出向しております。

今後も KDDI 株式会社と必要に応じ互いに協力しながら事業展開する方針ではありますが、KDDI 株式会社とは通信サービスを提供する業務区域で違いに応じて市場に即した事業運営の棲分けがなされ、当社自ら経営責任をもって事業活動を行っており、必要な独立性は確保されていると認識しております。

※ 平成 25 年 3 月 31 日現在の状況であります。

(役員の兼務状況)

(平成 25 年 3 月 31 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
非常勤取締役	小野寺 正	親会社 KDDI 株式会社 代表取締役会長	経営情報や技術ノウハウの交換等 のため、当社から就任を依頼
非常勤取締役	高橋 誠	親会社 KDDI 株式会社 代表取締役執行役員専務	経営情報や技術ノウハウの交換等 のため、当社から就任を依頼
非常勤取締役	石川 雄三	親会社 KDDI 株式会社 取締役執行役員専務	経営情報や技術ノウハウの交換等 のため、当社から就任を依頼

(注) 当社の取締役 10 名、監査役 5 名のうち、親会社との兼任役員は当該 3 名であります。

(出向者の受入れ状況)

(平成 25 年 3 月 31 日現在)

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
営業企画部	3 名	親会社 KDDI 株式会社	部門強化のため当社から依頼
営業部	3 名		
法人営業部	5 名		
技術部	1 名		
運用管理部	2 名		
総務部	1 名		

(注) 平成 25 年 3 月 31 日現在の当社の従業員数は 160 名であります。

3. 支配株主等との取引に関する事項

平成 25 年 4 月 23 日発表の「平成 25 年 3 月期 決算短信」の 27 ページに記載しております「関連当事者情報」をご参照ください。

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、KDDI 株式会社と取引を行う場合には、独立当事者間取引を前提に、公正な市場価格に基づき、適正かつ適法にこれを行っており、事業の運営にあたり KDDI 株式会社から独立性を確保しております。

なお、取締役会における意思決定プロセスの客観性を担保するため、KDDI 株式会社や当社経営陣のコントロールから一定の独立性を保持する独立役員を選任しております。

以上のとおり、当社は、少数株主の保護に対する方策を適切に履行しております。

以 上