



平成 25 年 10 月 30 日

各 位

会 社 名 株式会社グローバルス
代表者名 代表取締役社長 カーティス・フリーズ
(コード番号 3528 東証第 2 部)
問合せ先 代表取締役常務 田 端 正 人
(TEL 03-3470-8411)

支配株主等に関する事項について

平成 25 年 3 月 31 日時点において当社のその他の関係会社でありました Prospect Asset Management, Inc. (以下、「PAMI」といいます。) および株式会社プロスペクト (以下、「KKP」といいます。) について、支配株主等に関する事項は、以下のとおりでしたので、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 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	
PAMI	その他の関係会社	—	—	—	該当事項はありません。
KKP	その他の関係会社	—	—	—	該当事項はありません。

- (注) 1. PAMIから平成25年10月17日付で提出された大量保有報告書の変更報告書により、平成25年10月11日現在同社が投資一任契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株券等に投資するのに必要な権限を有する者として、株式14,650,000株および10,982,142株相当の新株予約権付社債(合計25,632,142株相当)を保有(金融商品取引法第27条の23第3項第2号)していることが報告されておりますが、当社による調査の結果、PAMIおよびその親会社であるKKPのいずれも当社株式における議決権を保有していないことが判明しております。
- (注) 2. 前述のとおり議決権は有しないものの、KKP の取締役が当社の代表取締役に就任した経緯があることに鑑み、当社の重要な意思決定に対して一定の影響力があると考えているため、平成 25 年 3 月 31 日の時点では、その他の関係会社に該当していたと判断しております。もっとも、平成 25 年 5 月 29 日付「その他の関係会社の異動に関するお知らせ」および平成 25 年 8 月 1 日付「子会社、孫会社およびその他の関係会社の異動に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、平成 25 年 8 月 1 日をもって PAMI および KKP はいずれも当社のその他の関係会社に該当しなくなりました。

2. 親会社等 (その他の関係会社) 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名称およびその理由

平成 25 年 3 月 31 日の時点では、PAMI および KKP のいずれも非上場のその他の関係会社に該当しており、KKP は PAMI の完全親会社であり、人的関係においても当社に与える影響が最も大きい会社であったと認められます。

3. 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

PAMI は、投資一任契約その他の契約又は法律の規定に基づき運用する複数のファンドにおいて当社株式を保有（保有形態は 1 表の注記のとおりであります。）しており、KKP は PAMI の完全親会社であります。開示日現在、後記「役員の兼務状況」に記載のと通りの人的関係があります。当社は PAMI との間に取引関係はなく、独立した意思決定を行っており、事業活動上の独立性を確保しております。

（役員の兼務状況）

（平成 25 年 3 月 31 日現在）

役職	氏名	その他の関係会社での役職	就任理由
代表取締役社長	カーティス・フリーズ	PAMI CIO（チーフインベ ストメントオフィサー） KKP 取締役（非常勤）	経営および執行機能を 強化するため。

なお、平成 25 年 5 月 29 日付「その他の関係会社の異動に関するお知らせ」および平成 25 年 8 月 1 日付「子会社、孫会社およびその他の関係会社の異動に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、平成 25 年 8 月 1 日をもって PAMI および KKP はいずれも当社のその他の関係会社に該当しなくなりました。

以 上