

平成 26 年 11 月 28 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 S H I F T  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 丹 下 大  
(コード番号:3697 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 取 締 役 CFO 福 元 啓 介  
( TEL. 03-6809-1128)

支配株主等に関する事項について

当社の親会社以外の支配株主である丹下 大氏について、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。）、その他の関係会社又はその他の関係会社の親会社の商号等  
(平成 26 年 11 月 13 日現在)

名称	属性	議決権所有割合 (%)			発行する株券等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	
丹下 大	支配株主（親会社を除く。）	51.07	—	51.07	—

(注) 平成26年8月末日時点における支配株主等の議決権所有割合は58.00%でしたが、上場に伴う公募及び売出し並びに新株予約権の行使により最近日時点における議決権所有割合は上記のとおりとなっております。

2. 支配株主等との取引に関する事項

当社と支配株主等との平成26年8月期における取引状況は以下の通りです。

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金又は出資金 (千円)	事業の内容 又は職業	議決権等の所有 (被所有)割合(%)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
役員及び 個人主要 株主	丹下 大	—	—	当社代表取 締役社長	(被所有) 直接58.0	債務被保証 株式の譲渡	当社銀行借入 に対する債務 被保証 (注1)	23,960	—	—
							関係会社株式 の譲渡 (注2)	32,690	—	—
							債権の譲渡 (注 3)	74,750	—	—

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. 当社の銀行借入に対して代表取締役丹下大より債務保証を受けております。なお、保証料の支払は行っておりません。  
2. 関係会社株式の売却価格については、第三者機関の株価算定書による株価算定額を参考に双方協議の上、決定しております。  
3. 関係会社株式に対する債権の譲渡価格については、譲渡日時点の債権額面としております。

3. 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

支配株主との取引が生じる場合には、一般の取引条件と同様の適切な条件とすることを基本条件とし、取引内容及び条件の妥当性について、当社取締役会において審議の上、その取引金額の多寡に関わらず、取締役会決議をもって決定し、少数株主の保護に努めております。

以 上