



各 位

平成27年8月7日

東京都中央区晴海一丁目8番10号
株 式 会 社 メ ン バ ー ズ
代 表 取 締 役 社 長 剣 持 忠
(コード番号 : 2130)
問い合わせ先:取締役兼常務執行役員 小峰 正仁
TEL 03-5144-0660

その他の関係会社の異動及び支配株主等に関する事項について

平成 23 年 6 月 27 日開催の第 16 期定時株主総会において、デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社取締役 徳久昭彦氏が当社の取締役に就任いたしました。平成 22 年 7 月 28 日付「資本・業務提携および主要株主の異動に関するお知らせ」にて公表したとおり、デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社とは、資本・業務提携をしており、また当社の主要株主となりました。徳久氏が当社の取締役に就任した際に、同社が当社のその他の関係会社に該当することとなった旨及び支配株主等に関する事項の開示が漏れていたため、今般公表するものであります。

記

1. その他の関係会社の異動

(1) 異動が生じた経緯

平成 23 年 6 月 27 日開催の第 16 期定時株主総会において、デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社取締役 徳久昭彦氏が当社の取締役に就任したことにより、デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社が当社の「その他の関係会社」に該当することとなったものであります。

(2) デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社の概要

(平成 27 年 3 月 31 日現在)

商号	デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社	
代表者	代表取締役社長 矢嶋 弘毅	
所在地	東京都渋谷区恵比寿四丁目 20 番 3 号	
設立年月日	1996 年 12 月 2 日	
主な事業内容	インターネット関連事業	
資本金	4,031 百万円	
純資産	22,998 百万円	
総資産	43,897 百万円	
主要株主	株式会社博報堂 DY メディアパートナーズ 23,269,500 株 (47.9%)	
当社との関係	資本関係	デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社は、当社の主要株主であります。
	人的関係	平成 23 年 6 月 27 日よりデジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社取締役 徳久昭彦氏が当社の取締役に就任しております。
	取引関係	インターネット広告枠を仕入れております。

(3)異動前後におけるデジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社の所有する議決権の数及び所有割合

	属性	議決権の数(議決権所有割合)		
		直接所有分	合算対象分	合計
異動前	—	—	—	—
異動後	その他の関係会社	5,588 個 (19.77%)	—	5,588 個 (19.77%)

(注)1. デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社の直接保有分は、異動日(平成23年6月27日)の直近である平成23年3月31日時点の株主名簿に基づき記載しております。

(4)直近のデジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社の所有する議決権の数及び所有割合

属性	議決権の数(議決権所有割合)		
	直接所有分	合算対象分	合計
その他の関係会社	11,176 個 (18.69%)	—	11,176 個 (18.69%)

(注)1. デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社の直接保有分は、当社の平成27年3月31日時点の株主名簿に基づき、記載しております。

2. 当社は、平成24年5月31日を基準日として、普通株式1株につき、2株の割合をもって分割しております。

(5)その他

本開示の内容は過去の事実を記載したものであり、本日時点においてデジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社が当社のその他の関係会社であることに変更はありません。当社といたしましては、今後このような開示漏れが生じないよう適時開示体制の強化に努める所存であります。

2. 支配株主等に関する事項

当社のその他の関係会社であるデジタル・アドバタイジング・コンソーシアム社の支配株主等に関する事項につきましては、上記1に記載のとおり平成24年3月期より開示義務が発生しておりますが、以下のとおり直近の内容のみお知らせいたします。

(1)その他の関係会社の商号

(平成27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	合計	
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社	その他の関係会社	18.69	—	18.69	東京証券取引所 JASDAQ(スタンダード)

(注)1. 上記の議決権所有割合は、平成27年3月31日時点の株主名簿に基づき、記載しております。

(2)その他の関係会社の企業グループにおける当社の位置付けその他の関係

当社は、デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社の持分法適用関連会社に該当いたします。同社は、当社の議決権を18.69%保有しております。なお、同社とは、資本・業務提携をしております。

人的関係につきましては、平成27年3月31日現在の当社役員7名(取締役4名、監査役3名)のうち、

取締役1名は同社の役員が務めております。

営業取引においては、同社よりインターネット広告枠を仕入れております。

事業運営につきましては、当社において独自の意思決定を行っており、株主総会の議案に対する議決権の行使を除き、経営判断・執行における自主独立性は十分に確保されております。

(役員の兼務状況)

当社における役職	氏名	親会社等での役職	就任理由
取締役 (社外取締役)	徳久 昭彦	デジタル・アドバタイジング・コン ソーシアム株式会社取締役 株式会社プラットフォーム・ワン 取締役 ユナイテッド株式会社取締役	インターネットにおけるメディア レップ事業(広告枠の仲介事 業)の大手企業での役員経験 による豊富な知見を当社の経 営に反映していただくため

(3) 支配株主等との取引に関する事項(自 平成 26 年4月1日 至 平成 27 年3月 31 日)

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)
その他 の関係 会社	デジタル・ア ドバタイジ ング・コンソー シアム株式会 社	東京都 渋谷区	4,031,837	インタ ーネッ ト関連 事業	(被所有) 直接 18.69	営業取引 役員の兼任	インタ ーネッ ト広 告の仕入	211,470	買掛金	34,963

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

(4) 支配株主等の取引を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況

一般的な取引条件と同様の適切な条件による取引を基本とし、取引内容及び条件の適正性については、少数株主の利益を害することのないように努めております。

以 上