

平成 29 年6月 30 日

各 位

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 東証第一部)
問い合わせ先:取締役兼常務執行役員小峰正仁
TEL03-5144-0660

支配株主等に関する事項について

当社のその他の関係会社であるデジタル・アドバイジング・コンソーシアム株式会社について、支配株主等に関する事項は、以下の通りとなりますので、お知らせいたします。

記

1. 親会社、支配株主(親会社を除く。)、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 29 年3月 31 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	合算所有分	計	
デジタル・アドバイジング・コンソーシアム(株)	その他の関係会社	18.18	—	18.18	—

(注). 上記の議決権所有割合は、平成 29 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・アドバイジング・コンソーシアム株式会社(以下 DAC 社)と平成 22 年7月にデジタルマーケティング分野において、相互にサービスを補完し共同で営業を展開するなど、競争力と収益力を強化し、両社の企業価値向上を図るべく、資本・業務提携を行うことといたしました。

その後、平成 23 年6月にインターネットにおけるメディアレップ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活かしていただくことを目的として、DAC 社の役員1名が当社の取締役役に就任し、当社は DAC 社の持分法適用関連会社に該当することとなりました。

DAC 社は、資本業務提携に伴い、当社の議決権を 18.18%保有しております。

人的関係につきましては、平成 29 年6月 30 日現在の当社役員6名(取締役2名、監査等委員である社外取締役4名)のうち、監査等委員である社外取締役1名は DAC 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	親会社等又はそのグループ企業での役職	就任理由
社外取締役 (監査等委員)	徳久 昭彦	D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社 専務取締役 デジタル・アドバイジング・コンソーシアム株式会社 専務取締役 CMO 株式会社博報堂アイ・スタジオ 取締役 ユナイテッド株式会社 取締役 ベビカム株式会社 取締役	インターネットにおけるメディアレップ事業の大手企業での役員経験による豊富な知見を保有しており、それらを当社の監査等委員である社外取締役として当社の経営に反映していただくことを目的として、選任しております。

3. 支配株主等との取引に関する事項(自 平成 28 年4月1日 至 平成 29 年3月 31 日)

当該その他の関係会社との取引は、重要性の判断基準に照らし、取引金額が開示基準に満たないため、記載を省略しております。

以 上