



平成 23 年 11 月 25 日

各 位

埼玉県さいたま市大宮区大成町一丁目 246 番地
メディカル・ケア・サービス株式会社
代表取締役社長 山 崎 千 里
(コード番号 2494 名証セントレックス)
問合せ先： 常務取締役管理本部長 石塚 明
電話番号： 048-651-6700 (代表)

支配株主等に関する事項について

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 23 年 8 月 31 日現在)

親会社等	属性	親会社等の議決権 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
三光ソフランホール ディングス株式会社	親会社	60.5	—
パイン株式会社	親会社	61.9 (60.5)	—

※親会社等の議決権所有割合欄の（ ）内は、間接被所有割合で内数であります。

2. 親会社等のうち、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商号又は名称及びその理由

上場会社に与える影響が最も大きいと 認められる会社の商号又は名称	理 由
三光ソフランホールディングス株式会社	当社の議決権の 60.5%を直接保有しているため

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

① 親会社等のグループにおける上場会社の位置付け

当社の親会社は純粋持株会社である三光ソフランホールディングス株式会社であります。親会社の子会社のうち三光ソフラン株式会社と物件の情報及び介護施設建設の助言等の取引をしております。

なお、三光ソフランホールディングス株式会社はパイン株式会社の子会社であるため、パイン株式会社もまた当社の親会社であります。当社とパイン株式会社との事実上の関係はありません。

(役員・取締役の兼務状況)

(平成 23 年 11 月 25 日現在)

役職	氏名	親会社等での役職	就任理由
代表取締役 会長	高橋 誠一	三光ソフランホールディングス(株) 代表取締役社長	当社の創業者であり、経営に対する総合的な助言を得ることを目的としております
取締役副会長	小林 光司	三光ソフランホールディングス(株) 専務取締役	事業運営における親会社との関係を図ることを目的としております
代表取締役 社長	山崎 千里	三光ソフランホールディングス(株) 常務取締役	事業運営における親会社との関係を図ることを目的としております

② 親会社からの独立性の確保について

親会社からはグループの一員として、包括的に経営管理面での指導を受けておりますが、事業活動を行う上での承認事項等に関する制約はなく、当社が独自に意思決定を行っており、親会社からの一定の独立性は確保されております。

4. 支配株主等との取引に関する事項

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金 (百万円)	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)
親会社	三光ソフランホールディングス株式会社	埼玉県さいたま市大宮区	100	建設事業、不動産販売事業及び賃貸管理事業並びに介護事業	直接 60.5	経営指導 役員兼任3名	経営指導料の支払	95,436	—	—

5. 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

支配株主との取引につきましては、一般の取引条件と同様の適切な条件とすることを基本方針とし、取引内容及び条件の妥当性について、取締役会等の社内意思決定機関において審議の上、決定しております。

以上