

平成 21 年 6 月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社日本ケアサプライ
代表者名 代表取締役社長 渡邊勝利
(コード番号 2393 東証マザーズ)
問合せ先 常務取締役管理本部長 大西研一
(TEL. 03-5251-3151)

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 21 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	
三菱商事株式会社	親会社	65.5	0.0	65.5	株式会社東京証券取引所 市場第一部 株式会社大阪証券取引所 市場第一部 株式会社名古屋証券取引所 市場第一部 ロンドン証券取引所 (英国)

2. 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

当社は三菱商事株式会社の子会社であり、同社は当社の議決権の 65.5%を保有しております。当社は三菱商事イノベーション事業グループに属し、医療周辺分野の中核企業として、福祉用具レンタル卸サービス事業を中心に介護サービス分野を事業領域としております。また、当社の事業運営に関して、豊富な経験と高い見識に基づいて客観的見地から助言を得ること、並びに監査体制の強化等を目的として、同社の執行役員または従業員が当社の取締役として 4 名、監査役として 2 名兼務しております。その他に機能強化を目的として、同社から 3 名の出向者を受け入れております。

上記の通り、親会社の企業グループとは、一定の協力関係を保つ必要があると認識しておりますが、経営方針や事業計画は当社独自に作成しており、上場会社として自立した経営に当たっております。介護サービス分野では親会社と事業領域では重なる部分はほとんどなく、また取引関係につきましても金額は僅少であり、事業運営の独立性は十分に確保されていると認識しております。

(役員・監査役の兼務状況)

(平成21年3月31日現在)

役職	氏名	三菱商事株式会社における役職
取締役 (非常勤)	金子 博臣	イノベーション事業グループ ヒューマンケア事業本部 ヘルスケア事業ユニットマネージャー
取締役 (非常勤)	有吉 純夫	執行役員 イノベーション事業グループ ヒューマンケア事業本部長 兼メディア・コンシューマー事業本部長
取締役 (非常勤)	山崎 和	イノベーション事業グループ ヒューマンケア事業本部 ライフケア事業ユニットマネージャー
取締役 (非常勤)	野村 英夫	イノベーション事業グループ ヒューマンケア事業本部長
監査役 (非常勤)	木村 秀之	イノベーション事業グループコントローラーオフィス 第3チームリーダー
監査役 (非常勤)	吉澤 義仁	イノベーション事業グループコントローラー

(注) 監査役吉澤義仁氏は平成21年6月25日をもって当社監査役を退任いたしました。

(注) 平成21年4月1日より、三菱商事株式会社のヒューマンケア事業本部及びメディア・コンシューマー事業本部は、イノベーション事業グループより生活産業グループに移管され、ヒューマンケア・メディア本部に改組されました。

(出向役員・監査役の受入れ状況)

平成21年6月25日付で、同社からの出向により当社の取締役・監査役に以下の2名が就任いたしました。

役職	氏名	三菱商事株式会社における役職
取締役 (常勤)	戸田 康典	生活産業グループ ヒューマンケア・メディア本部所属
常勤監査役	角村 訓良	生活産業グループ ヒューマンケア・メディア本部所属

(注) 当社の取締役9名のうち、親会社との兼務が4名、出向受入れが1名、監査役3名のうち、親会社との兼務が1名、出向受入れが1名であります。

(注) 平成21年3月末現在の当社の従業員数は513名であり、当社は上記記載以外に同社から2名の出向者を受け入れております。

3. 支配株主等との取引に関する事項

平成21年3月期決算短信「4. 連結財務諸表(8) 連結財務諸表に関する注記事項」の関連当社情報「1. 関連当事者との取引」(23ページ)に開示しております。

4. 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

当社は、コーポレート・ガバナンス報告書の「その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情」に記載しているとおり、三菱商事株式会社との取引に関しましては、業務上の必要性及び一般の取引条件と照らし合わせた経済合理性等を勘案したうえで取り進めております。

以 上