

平成 21 年 2 月 16 日

各 位

会社名 株式会社ネクストジェン
 代表社名 代表取締役社長 大西 新二
 (コード：3842 大証ヘラクレス)
 問合せ先 取締役管理本部長 亀田 元之
 (TEL. 03-3234-6855)

親会社等に関する事項について

1. 親会社の商号等

親会社等	属性	親会社等の議 決権所有割合 (%)	親会社等が発行する株券が上場され ている証券取引所等
日商エレクトロニクス 株式会社	親会社	(被所有) 直接 41.1	株式会社東京証券取引所 市場第一部
双日株式会社	親会社	(間接保有) 47.7	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

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

当社の親会社は日商エレクトロニクス株式会社及び双日株式会社の二社であります。日商エレクトロニクス株式会社は、平成 20 年 12 月 31 日現在、当社の発行済株式を直接的に 6,796 株（議決権比率 41.1%）保有しております。また、双日株式会社は日商エレクトロニクス株式会社の親会社であり、当社の議決権を間接的に 47.7%保有しております。なお、日商エレクトロニクス株式会社及び双日株式会社の議決権比率は 50%以下であります。なお、支配力基準により親会社としたものであります。

親会社等の企業グループにおける当社の位置付けとしては、日商エレクトロニクス株式会社の企業グループが展開している「ソリューション／サービス関連部門」と「エレクトロニクス関連部門」の中の「ソリューション／サービス関連部門」に位置づけられ、通信キャリア・ソリューションビジネスを担っております。

また、当社は親会社の企業グループとの一定の協力関係を保つことは重要であると認識し、事業運営を行っておりますが、取引条件等は外部企業と同様に、関連市場の相場や価格等を参考に双方協議のうえ合理的に決定されており、当社経営の独立性を妨げるものではありません。

なお、経営情報の交換等を目的として、日商エレクトロニクス株式会社より 2 名が当社の社外取締役就任しております。

(役員の兼務状況)

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
非常勤取締役	牧野 孔治	親会社 日商エレクトロニクス株式会社 執行役員	会社経営に携わってきた経験と知見を当社経営に生かすため
非常勤取締役	岩永 浩幸	親会社 日商エレクトロニクス株式会社 サービスプロバイダ事業本部第2営業統括部長	長年の事業統括における経験と知見を当社経営に生かすため
非常勤監査役	三浦 靖治	親会社 日商エレクトロニクス株式会社 経営企画部長	戦略的投資や事業開発等の経験及び財務会計に関する知見を生かし、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため

(注) 当社の取締役5名、監査役3名のうち、親会社との兼任役員はおりません。

3. 親会社等との取引に関する事項

親会社及び法人主要株主等

属性	会社等の 名称	住所	資本金 又は 出資金 (百万円)	事業内容	議決権等 の所有 (被所有) 割合 (%)	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
						役員の 兼任等	事業上の 関係				
親会社	日商エレクトロニクス株式会社	東京都中央区	14,336	ネットワー クサー ビス事業	(被所有) 直接 41.1	—	当社の 窓口 商社	ソフトウェア の販売及び保 守 サポート等	191,615	売掛金 前受金	71,683 14,929
								外注保守費	65,770	未払金	17,464
								ハードウェア の購入	15,480	買掛金	14,553
								派遣出向	7,990	—	—

(注) 1. 上記の金額のうち、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。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等に関しましては一般取引条件と同等に決定しております。

以 上