



平成 20 年 3 月 31 日

各 位

東京都港区赤坂二丁目 17 番 22 号赤坂ツインタワー本館 10 階
n g i g r o u p 株式会社
代表執行役社長CEO 小池 聡
(コード番号：2497 東証マザーズ)

当社子会社（株式会社フラクタリスト）の親会社等に関する事項について

当社子会社である株式会社フラクタリスト（本社：東京都港区 代表取締役 小川 淳 証券コード：3821 名証セントレックス 以下、フラクタリスト）が、別紙のとおり親会社等に関する事項について公表いたしましたので、お知らせいたします。

■本リリースに関するお問い合わせ

n g i g r o u p 株式会社 IR 担当
Tel：03-5572-6202 Email：ngi-ir@ngigroup.com

以 上



平成 20 年 3 月 31 日

各 位

会 社 名 株式会社フラクタリスト
代 表 者 名 代表取締役社長 小川 淳
(コード番号 3821 名証セントレックス)
問 い 合 わ せ 先 取 締 役 田 中 祐 介
T E L 0 5 0 - 5 5 2 8 - 9 4 9 0

親会社等に関する事項について

1. 親会社等の商号等

(平成 19 年 12 月 31 日現在)

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
ngi group 株式会社	親会社	46.4	株式会社東京証券取引所 マザーズ市場

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

ngi group 株式会社は、当社議決権の 46.4%を有しており、当社は同社の連結子会社であります。

同社グループではインターネット関連事業、テクノロジー&ソリューション事業、インベストメント事業、インキュベーション事業を主な事業として提供しておりますが、当社はこのインターネット関連事業において、モバイルインターネット分野に特化したサービスを、同社グループ内唯一として提供する事業を展開しております。

当社は同社および同社グループとの間に、主にコンサルティングと物件賃貸に関する取引がありますが、経営資源の効率的な活用の観点から、同社で一括契約したものに対し当社の利用率を勘案して費用を負担しており、当社の事業方針や事業基盤の根底に影響を与えるものではないと考えております。

役員の同社および同社グループにおける兼務状況につきましては、当社代表取締役の小川淳は、広告およびメディアに関する知見をもって助言を行うため、同社グループの社外取締役を兼務しております。また、ノウハウの活用、経営への総合的な助言の取得と監査体制の強化を目的として、同社の取締役兼執行役 COO であり同社グループ内 6 社において代表取締役、社外取締役、および監査役を務める金子陽三氏を当社の社外取締役に、同社の執行役 CFO および同社グループで社外監査役を務める木村健太郎氏を当社の社外監査役に招聘しております。同社の社外取締役および同社グループで社外監査役を務める中山かつお氏は当社社外監査役を兼務しておりますが、当社経営の健全な運営を図るため、同社との資本・業務提携等の検討以前より当社監査役に就任しております。当社取締役及び監査役のうち、取締役 1 名が同社グループの取締役を兼務、取締役 1 名が同社および同社グループの取締

役、執行役、監査役を兼務、監査役1名が同社および同社グループの執行役、監査役を兼務、監査役1名が同社および同社グループの取締役、監査役を兼務しておりますが、小川氏の同社グループの取締役就任は同社グループへの助言を目的としたものであること、金子氏、木村氏、中山氏の当社役員への就任は当社からの要請に基づくものであることから、当社の独自の経営判断を妨げるものではないと考えております。

なお、同社および同社グループからの当社従業員としての出向者はありません。

以上のことから、当社の事業活動及び経営判断においては、十分な独立性が確保されていると認識しております。

(役員の内兼任状況)

(平成19年12月31日現在)

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
代表取締役	小川淳	株式会社RSS 広告社 社外取締役 ngi media 株式会社 社外取締役	広告やメディアに関する知見をもって、株式会社RSS 広告社およびngi media 株式会社に対して助言を行うため
取締役	金子陽三	ngi group 株式会社 取締役兼執行役 COO ngi capital 株式会社 代表取締役 株式会社アップステアーズ 代表取締役 株式会社RSS 広告社 監査役 株式会社タイルファイル 代表取締役 株式会社マーケットエックス 社外取締役 ペイマート株式会社 社外取締役	経営への総合的な助言の取得とngi group 株式会社との連携強化のため、当社から就任を依頼
監査役	木村健太郎	ngi group 株式会社 執行役 CFO	経営への監査体制強化とngi group 株式会社との連携強化のため、当社

		株式会社ライズ 社外監査役	から就任を依頼
監査役	中山かつお	ngi group 株式会社 社外取締役 3 Di 株式会社 社外監査役	経営への監査体制を強化し、経営の健全運営の維持を図るため、当社から就任を依頼

- (注) 1 ngi media 株式会社は、平成 20 年 3 月 1 日付けで ngi capital 株式会社に吸収合併されております。
- 2 株式会社ライズは、平成 20 年 4 月 1 日付けで ngi capital 株式会社に吸収合併される予定であります。
- 3 ngi capital 株式会社は、平成 20 年 5 月 1 日付けで ngi group 株式会社に吸収合併される予定であります。

3. 親会社等との取引に関する事項

(自 平成 19 年 8 月 1 日 至 平成 19 年 12 月 31 日)

属性	会社等の名称	住所	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	ngi group 株式会社	東京都 港区	1,779,831	純粋持株 会社	(被所有) 直接 46.4	兼任 3 名	—	コンサルティング料 賃借料 外注加工費 その他	8,000 4,200 403 581	関係会 社 未払金	13,341
親会社 の 子会社	ngi technologies 株式会社	東京都 目黒区	30,000	インター ネットの テクノロ ジー開 発・支援	—	—	外注先	ソフトウェア開発の外 注費	2,104	買掛金	2,210

- (注) 1 上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、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一般取引条件を参考に決定しております。
- 3 ngi technologies 株式会社は平成 20 年 3 月 1 日付けで ngi capital 株式会社に吸収合併されております。

以上