



平成 20 年 6 月 27 日

各位

会 社 名 日立ビジネスソリューション株式会社
 代 表 者 名 取締役社長 木村 伊九夫
 コード番号 4738(東証一部)
 問 合 せ 先 総務部長 宮本 政憲
 TEL (045) 224 - 6111

親会社等に関する事項について

1. 親会社等の商号等

(H20 年 3 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
日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社	親会社	53.9%	東京証券取引所 市場第1部
株式会社 日立製作所	親会社	53.9% (53.9%)	(国内) 東京、大阪、名古屋、 福岡、札幌 (海外) ニューヨーク

(注)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表示。

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

商号:日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社
 理由:直接の親会社

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

当社は前述のとおり、当社に与える影響が最も大きいと認められる日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社を中心とする日立ソフトグループに属しております。

(1)当該親会社グループにおける当社の位置付け、取引関係並びに人的・資本的關係

当該親会社グループにおける当社の位置付けは、親会社日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社の製品を仕入販売する一方、当社製品・システムサービスを提供しております。平成 19 年の当社グループ売上げのほぼ半数は、日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社へとなっております。

また、親会社株式会社日立製作所との間では、同社の製品を仕入販売する一方、当社製品・システムサービスを提供しております。

(役員の兼務状況)

(H20 年 6 月 23 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
社外取締役	山本 章治	日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社 執行役専務兼取締役	豊富な経験を、当社経営方針の意思決定に資するため
		株式会社DNAチップ研究所 取締役	
社外監査役	桑原 弘美	日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社 執行役副社長兼取締役	豊富な経験を、当社監査精度の向上に資するため
		株式会社アイネス 取締役	
	茂村 力	日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社 グループ会社室長	豊富な経験を、当社監査精度の向上に資するため
株式会社DNAチップ研究所 監査役			

(2) 当該企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット

親会社である日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社は、当社の株式の過半数を保有しており、株主総会における議決権行使によって当社の経営方針は影響されます。日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社からの受注規模等によって、事業上ある程度の影響を受けませんが、当社独自にパッケージソリューション、システム構築 & サービス、ソフトウェア開発の3事業の拡大を図っており、親会社によって当社の事業活動が制約されることはありません。

また、当該企業グループが有する研究開発力やブランドその他の経営資源を活用できることは、当社にとって大きなメリットと考えております。

(3) 当該企業グループに属することによる事業上の制約下での、一定の独立性確保に関する考え方及びそのための施策

事業運営に関する最高決定機関は、当社取締役会であります。経営課題に係わる判断はもとより、設備、規則類、その他事業運営に必要な資源所有、あるいはそれらの調達、開発投資などに関しても、当社が判断し、保持することを原則として運営してきており、今後もこの原則を貫く方針です。これらにより、一定の独立性が確保されていると考えております。

(4) 親会社等からの一定の独立性の確保の状況

当社は、親会社の企業グループと資本的関係並びに大きな取引関係を持ちながら事業運営しておりますが、親会社兼任役員の就任状況は、独自の経営判断を妨げるほどのものではないと考えております。これらにより、一定の独立性が確保されているものと考えております。

4. 親会社等との取引に関する事項

親会社との重要な取引につきましては平成 20 年 3 月期決算短信 25 頁の「関連当事者との取引」に関する注記をご参照下さい。

以上