



平成20年 8 月 19 日

各 位

ユニバーサルソリューションシステムズ株式会社
代表取締役社長 山口浩行
(コード番号：3390)
問合せ先 経営企画部長 村上孝徳
電話番号 03-3568-1305

「その他の関係会社」の異動に関するお知らせ

今般、当社の「その他の関係会社」（当社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社）に平成 20 年 6 月 25 日付けで下記のとおり異動がありましたので、お知らせいたします。

記

1. 異動に至った経緯

平成 20 年 5 月 22 日に開催された当社取締役会において、株式会社光通信（東証第 1 部 証券コード 9435 代表：重田 康光 本社：東京都豊島区）との業務提携並びに同社を割当先とした第三者割当による新株式発行及び転換社債型新株予約権付社債を発行する旨の決議をし、同日付けで同社と「資本提携及び業務提携に関する基本合意書」を締結いたしました。

その後、平成 20 年 6 月 25 日に開催された第 12 期当社定時株主総会において、同社常務取締役山本康二氏を、当社の社外取締役として選任し、同日付けで就任いただきました。

今般、当社の監査法人にも確認し、同社が「その他の関係会社」に該当するとの判断に至ったものであります。

2. 「その他の関係会社」の名称、本店所在地、代表者、資本金の額及び主な事業内容等

「その他の関係会社」に該当することとなった会社

- | | |
|-----------|--------------------------------|
| ① 名称 | 株式会社光通信 |
| ② 本店所在地 | 東京都豊島区南池袋一丁目 16 番 15 号 |
| ③ 代表者 | 代表取締役会長 重田 康光 |
| ④ 資本金の額 | 54,168 百万円 |
| ⑤ 主な事業内容 | 法人事業、保険事業、SHOP 事業、ベンチャーファンド事業 |
| ⑥ 当社との関係 | 業務・資本提携、販売支援チームの受入れ等 役員の兼任 1 名 |
| ⑦ 事業年度の末日 | 3 月 31 日 |
| ⑧ 上場取引所 | 東証第 1 部 |

3. 異動の前後における「その他の関係会社」の所有議決権の数及びその議決権の総数に対する割合

	異動前所有議決権数（所有割合）	異動後所有議決権数（所有割合）
株式会社光通信	—	11,000 個（15.77%）

4. 異動の前後における「その他の関係会社」の所有株式数及びその発行済株式数に対する割合

	異動前所有株式数（所有割合）	異動後所有株式数（所有割合）
株式会社光通信	—	11,000 株（15.77%）

5. 異動年月日 平成 20 年 6 月 25 日

6. 今後の見通し

今回の異動が、平成 21 年 3 月期業績へ与える影響の見通しにつきましては、現在精査中であり完了次第速やかにお知らせいたします。

7. 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無
なし

(ご参考) 異動日(平成 20 年 6 月 25 日)現在の議決権総数、発行済株式総数及び資本金の額

議決権総数	69,734 個
発行済株式総数	69,734 株
資本金の額	968,150,000 円

以 上