

平成 26 年 6 月 20 日

各 位

会社名 株式会社 家 族 亭  
 代表者名 代表取締役社長 入江 一晃  
 (JASDAQ・コード 9931)  
 問合せ先  
 役職・氏名 代表取締役専務執行役員  
 管理本部長 後藤 秀明  
 電話番号 06-6227-6030

### 支配株主等に関する事項について

当社の親会社であるエイチ・ツー・オー リテイリング株式会社について、支配株主等に関する事項は、以下のとおりとなりますので、お知らせいたします。

#### 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 26 年 3 月 31 日現在)

親会社等	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	
エイチ・ツー・オー リテイリング 株式会社	親会社	73.44	—	73.44	株式会社東京証券取引所 市場第一部

#### 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

当社の親会社であるエイチ・ツー・オー リテイリング株式会社は、当社の議決権の73.44%を有する筆頭株主です。

当社の役員については、取締役 2 名、社外取締役 2 名、社外監査役 1 名を親会社から受け入れております。また、日常の業務運営にあたっては、独自の経営判断に基づき遂行しつつ、重要な経営課題については、親会社と協議や報告を行っております。

加えて、当社では社外監査役のうち 2 名を独立役員に指定しており、親会社との間に利害関係を有しない立場から意見を入手できる体制をとっております。

このことから、当社は親会社からの一定の独立性を確保できていると考えております。

#### (株式交換契約)

当社は、平成 26 年 5 月 9 日開催の取締役会の決議により、エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社を完全親会社、当社を完全子会社とする株式交換契約を締結いたしております。なお、株式交換契約について、当社は平成 26 年 6 月 18 日開催の定時株主総会で承認を受けております。

効力発生日を平成 26 年 8 月 1 日とし、効力発生日に先立ち、当社の普通株式は、株式会社東京証券取引所において、平成 26 年 7 月 29 日に上場廃止となる予定です。

(役員の兼務の状況)

役職	氏名	親会社等での役職
代表取締役専務執行役員	後藤 秀明	エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 顧問
取締役常務執行役員	中本 孝	エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 顧問
社外取締役	森 忠嗣	エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 取締役常務執行役員
社外取締役	阿曾 亮太郎	エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 事業戦略室長
社外監査役	小西 敏允	エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 常勤監査役

3. 支配株主等との取引に関する事項

当期（平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日）

種類	会社等の名称又は 氏名	所在地	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 (%)	関連当事者 との関係	取引の内 容	取引金 額(千 円)	科目	期末残高 (千円)
親会社	エイチ・ツー・ オー リテイリング 株式会社	大阪市 北区	17,796,659	百貨店事業、 スーパーマー ケット事業、 PM 事業及び その他事業	(被所有) 直接 73.44	資金貸借  役員の兼任	資金の 借入  利息の 支払  投資有価 証券の 売却  売却代金 売却益	399,859  6,371  27,825  19,801	短期借入金  —  —  —	399,859  —  —  —

(注) 1. 取引条件及び取引条件の決定方針等

- (1) 取引金額及び期末残高には消費税等が含まれておりません。
- (2) 資金の借入についての利率は、市場金利を勘案して合理的に決定しております。
- (3) 投資有価証券の売却価格は、市場価額を勘案し双方協議の上決定しております。

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

親会社との間に取引が発生する場合は、他の一般の取引状況と同様の適切な条件による取引を基本とし、少数株主の利益を害することのないように適切に処理してまいります。

以 上