

平成 23 年 6 月 30 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 日 本 レ ッ プ  
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 兼 CEO ポール・マクギャリー  
 (コード番号:8992 東証マザーズ)  
 問 合 せ 先 フィナンシャルコントローラー 橋 本 充 生  
 (TEL. 03-6910-3300)

支配株主等に関する事項について

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23年3月30日現在)

名称	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証券取引所等
		直接所有分	合算対象分	計	
Macquarie Goodman Japan Pte. Ltd.	親会社	71.75	—	71.75	—
Goodman Japan Holdings (Singapore) Pte.Limited (GJHS)	その他の関係会社	—	(35.875)	(35.875)	—
Goodman Singapore Holdings(Aust) Pty. Ltd. (GSH)	その他の関係会社	—	(35.875)	(35.875)	—
Goodman Limited	その他の関係会社	—	(35.875)	(35.875)	オーストラリア証券取引所
MGJ Holdings Pte. Limited (MGJH)	その他の関係会社	—	(35.875)	(35.875)	—
Macquarie Capital Group Limited (MCGL)	その他の関係会社	—	(35.875)	(35.875)	—
Macquarie Financial Holdings Limited (MFHL)	その他の関係会社	—	(35.875)	(35.875)	—
Macquarie Group Limited	その他の関係会社	—	(35.875)	(35.875)	オーストラリア証券取引所

(注)1.親会社等の議決権所有割合欄の( )内は、間接保有分の割合を示しております。  
 また、各所有割合(%)は、小数点以下第3位を四捨五入して記載しております。

2. Macquarie Goodman Japan Pte. Ltd.は、Goodman LimitedとMacquarie Group Limitedが各50%を出資している会社であり、Goodman Limitedはその子会社(GSH)及び孫会社(GJHS)を通じて、Macquarie Group Limitedはその子会社(MFHL)及び孫会社(MCGL)並びにひ孫会社(MGJH)を通じて50%ずつ当社議決権を間接的に保有しております。

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及びその理由

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	上場会社に与える影響が最も大きいと認められる理由
<p>Goodman Limited Macquarie Group Limited</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・親会社である Macquarie Goodman Japan Pte. Ltd.は、左記 2 社が合弁契約に基づき設立した投資会社であることから、上場会社に与える影響が最も大きいと認められます。</li> <li>・また、左記 2 社は上記合弁契約に基づき各 50%を出資していることから、上場会社に与える影響が同等であると認められます。</li> </ul>

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

当社の親会社等である Macquarie Goodman Japan Pte. Ltd.は、当社の株式 105,667 株(議決権比率: 71.75%)を所有しており、当社の筆頭株主であります。なお、Macquarie Goodman Japan Pte. Ltd.は、Goodman Limited と Macquarie Group Limited が合弁契約に基づき各 50%を出資して設立した投資会社であります。

また、国際的なビジネス活動についての知識・経験・ネットワークを当社の経営に活かすため、Goodman Limited より 2 名、Macquarie Group Limited より 1 名、計 3 名が当社の取締役役に就任しております。

当社の事業運営における重要な項目については、親会社等の企業グループとの協議、もしくは親会社等の企業グループに対する報告を行っておりますが、日常の事業運営においては、自主自立を基本方針として当社独自の経営判断に基づき実践しており、上場会社としての自主性・独立性は保たれております。

(親会社等より派遣されている役員の状況)

役職	氏名	親会社等又はその企業グループでの役職	就任理由
代表取締役	ポール・マクギャリー	Macquarie Capital Advisors Limited, Division Director	国際的なビジネス活動についての知識・経験・ネットワークを当社の経営に活かすため
取締役	グレゴリー・グッドマン	Goodman Limited, CEO	国際的なビジネス活動についての知識・経験・ネットワークを当社の経営に活かすため
取締役	ジェームス・ホジキンソン	Goodman Limited, Director	国際的なビジネス活動についての知識・経験・ネットワークを当社の経営に活かすため

(注) 当社の取締役 5 名、監査役 3 名のうち、親会社等と人的関係のある役員は当該 3 名のみであります。

4. 支配株主等との取引に関する事項

該当事項はございません。

#### 5. 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

当社と親会社である Macquarie Goodman Japan Pte. Ltd.、またはその関連会社との間で取引関係が発生した場合、取引条件の決定等が恣意的に行われないう「情報管理委員会」を設置し、厳正な承認手続き及び決定内容の一般的妥当性を確保し、これを監視・検証する体制を定め、これによって少数株主の利益を害することを防止しております。

以 上