

平成 24 年 3 月 29 日

各 位

会 社 名 株式会社東急レクリエーション
代表者名 代表取締役社長 佐藤 仁
(コード番号 9631 東証第 2 部)
問合せ先 執行役員総務部長 大島 昌之
(TEL 03-3462-8888)

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 12 月 31 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 金融商品取引所等
		直接所有分	合算対象分	計	
東京急行電鉄株式会社	その他の 関係会社	26.63	1.31	27.94	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づけその他の上場会社と親会社等との関係

当社は東京急行電鉄株式会社の関連会社であり、同社が中心となる東急グループの一員として、映画興行事業を中心に行っております。当社は、東急グループ各社との協力関係のもと「東急」ブランドの価値向上に努めております。

東京急行電鉄株式会社は、当連結会計年度末現在 27.94%（間接所有を含む）の議決権を所有しており、同社との間には、不動産賃貸等の取引関係がありますが、当社が事業活動を行う上で制約事項はなく、事業上の重要な取引はございません。

また、人的関係においては、当社の取締役 8 名のうち 1 名が親会社等の代表取締役、監査役 4 名のうち 1 名が親会社等の社外取締役を兼任しており、それぞれ必要に応じて経営に対する助言を受けておりますが、事業活動および経営判断については、経営上の独立性を有し、当社の責任のもとに業務執行をはかっております。

(役員 の 兼 務 状 況)

(平成 24 年 3 月 29 日現在)

役職	氏名	親会社等での役職	就任理由
社外取締役 (非常勤)	野本弘文	代表取締役社長	東急グループの中核会社であり、当社の筆頭株主である東京急行電鉄株式会社の代表取締役社長として、また経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社企業価値向上の観点から取締役として適任であるため
社外監査役 (非常勤)	植木正威	社外取締役 (非常勤)	不動産事業に精通しており、かつ豊富な財務経験と幅広い見識・知見を当社監査業務に反映していただくため

3. 支配株主等との取引に関する事項

支配株主等との取引に関しては、開示すべき重要な取引はありません。

以 上