



平成 24 年 3 月 30 日

各 位

会 社 名 ラ オ ッ ク ス 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 羅 怡 文
(コード番号 8202 東証第2部)

問 合 せ 先 広 報 IR 部 長 山 崎 陽 子
(TEL 03-6852-8881)

支配株主等に関する事項について

当社の親会社等である蘇寧電器股份有限公司並びに日本観光免税株式会社について、支配株主等に関する事項は、以下の通りになりますので、お知らせ致します。

記

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 (%)			発行する株式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	
蘇寧電器股份有限公司	親会社	0.00%	50.61%	50.61%	中国 深圳証券取引所
蘇寧電器集団有限公司	その他の関係会社	0.00%	14.19%	14.19%	なし
日本観光免税株式会社	その他の関係会社	13.29%	0.00%	13.29%	なし

2. 親会社等のうち、上場会社に与える影響が大きいと認められる会社の名称及び理由

当社に対する議決権所有割合が最も大きいことなどから、当社の親会社等で、当社に与える影響が最も大きいと認められる会社は、蘇寧電器股份有限公司であります。

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上場会社と親会社等との関係

蘇寧電器股份有限公司は中国において家電量販店事業を行い、当社の議決権を50.61%所有しており、蘇寧電器集団有限公司は中国において主に不動産事業を行い当社の議決権を14.19%所有しております。また、日本観光免税は大阪において免税品の取扱いを含むショッピングモールを運営し、当社の議決権を13.29%を所有しております。

当社は中華圏における物販流通業への進出と国内における免税品事業の強化を目的として、親会社等の企業グループと一定の協力関係を構築しております。また親会社等との経営情報及び技術ノウハウの交換などを目的として、親会社等から取締役が就任しております。その内訳は蘇寧電器股份有限公司より4名、日本観光免税株式会社より1名であります。またその就任は当社からの要請に基づくものであることから、独自の経営判断が行える状況にあると考えております。

(役員兼務状況)

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
取締役	蔣勇	親会社等 蘇寧電器股份有限公司 チェーン発展本部執行総裁兼商業発展本部総 監兼リーシング開発センター総監	経営情報及び技術ノウハウの交換な どの為、当社から就任を依頼
取締役	ト揚	親会社等 蘇寧電器股份有限公司 総務本部執行総裁	経営情報及び技術ノウハウの交換な どの為、当社から就任を依頼

取締役	王哲	親会社等 蘇寧電器股份有限公司 営業本部執行副総裁	経営情報及び技術ノウハウの交換などの為、当社から就任を依頼
取締役	韓楓	親会社等 蘇寧電器股份有限公司 証券事務代表	経営情報及び技術ノウハウの交換などの為、当社から就任を依頼
取締役	羅怡文	親会社等 日本観光免税株式会社 代表取締役社長	経営情報及び技術ノウハウの交換などの為、当社から就任を依頼

4. 支配株主等との取引に関する事項

親会社等及び法人主要株主等

(平成23年12月31日現在)

属性	会社等の名称又は氏名	所在地	資本又は出資金	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)
法人主要株主	GRANDA MAGIC Limited	Cayman Islands	50,000 米ドル	投資業 務	被所有直接 50.61	資本の 出資	第三者割 当増資	6,273 ,225	—	—
法人主要株主	GRANDA GALAXY LIMITED	Cayman Islands	50,000 米ドル	投資業 務	被所有直接 14.19	資本の 出資	第三者割 当増資	2,726 ,780	-	-

取引条件及び取引条件の決定方針等

- 平成23年8月23日開催の当社臨時株主総会の承認に基づき、第三者割当増資の引受により一株につき35円でGRANDA MAGIC LIMITEDは179,235千株を、GRANDA GALAXY LIMITEDは77,908千株を引受けたものであります。
- 取引金額には消費税等は含まれておりません。
- GRANDA MGIC LIMITEDは、蘇寧電器股份有限公司が出資している会社であります。GRANDA GALAXY LIMITEDは、蘇寧電器集团有限公司が出資している会社であります。

役員及び個人主要株主等

(平成23年12月31日現在)

属性	会社等の名称又は氏名	所在地	資本又は出資金(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)
役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等(当該会社等の子会社を含む)	日本観光免税(株)	東京都 目黒区	444,750	商業流通 事業	被所有 直接25.37	商品の 卸売り	店舗家 賃(③) 雑収入 (④)	14,926 5,676	売掛金 未収入金 預け金 敷金 未払金	57 5,676 6,426 18,000 5

取引条件及び取引条件の決定方針等

- 当社取締役羅怡文及びその近親者が議決権の13.29%を直接所有しております。
- 取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
- 取引価格の算定は市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。
- 金融商品取引法164条における返還金であります。

5. 親会社又は支配株主(親会社を除く。)を有する場合において当該親会社又は支配株主(親会社を除く。)との取引等を行う際における少数株主保護の方策の履行状況

当社と親会社又は支配株主と取引を行う際は、コーポレート・ガバナンス報告書に定めたとおり、取引の必要性や当該取引条件が法令上問題ないこと等を社内機関で十分に検証した上で、第三者から意見を求めることで少数株主の保護に努めております。

以上