



平成 24 年 6 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社ウェアハウス

代表取締役社長 清水 松生

(コード番号4724 東証1部)

問 合 わ せ 先 取締役管理統括マネージャー 植田 季明

電 話 番 号 03-3860-7801 (代表)

E-mail:whk@warehouse.co.jp

http://www.warehouse.co.jp/

## 支配株主等に関する事項について

当社の親会社である株式会社ゲオホールディングスについて、支配株主等に関する事項は、以下のとおりですのでお知らせいたします。

## 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 24 年 3 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	
株式会社ゲオホールディングス	親会社	65.11	—	65.11	株式会社東京証券取引所 市場第一部 株式会社名古屋証券取引所 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

株式会社ゲオホールディングスは、当社の議決権を65.11%保有している当社の親会社であります。DVD、CDレンタル事業及びアミューズメント事業を営んでいる当社は、DVD、CD、ゲーム、書籍等のレンタル、リサイクル、販売等の事業を主な事業内容とする同社とソフトレンタル事業等の取引契約を締結しております。

株式会社ゲオホールディングスとの人的関係につきましては、取締役6名のうち同社から2名が当社取締役として就任しております。

当社が親会社の企業グループに属することにより、事業活動を行う上での制約事項はありません。

当社の事業活動については、当社の取締役会等の機関で決定した経営方針に従って行っており、親会社からの独立性は確保されております。

(役員の内兼任状況)

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
代表取締役社長	清水 松生	株式会社ゲオホールディングス取締役 株式会社ゲオディノス取締役会長	経営体制の強化を図るため
常務取締役	今井 則幸	株式会社ゲオ取締役	経営体制の強化を図るため
社外取締役	吉川 恭史	株式会社ゲオホールディングス取締役 株式会社ゲオビジネスサポート代表取締役社長	経営体制の強化を図るため
社外取締役	光安 浩二	株式会社ゲオディノス代表取締役社長	経営体制の強化を図るため

(出向者の受入れ状況)

部署名	人数	出向元の親会社等又はそのグループ企業名	出向者受入れ理由
管理部	1名	株式会社ゲオホールディングス	業務体制の強化を図るため

(注) 平成 24 年 3 月 31 日現在の当社の従業員数は 105 名であります。

3. 支配株主等との取引に関する事項

株式会社ゲオホールディングスと当社の間には重要な取引はありません。

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

株式会社ゲオホールディングスとの間には重要な取引はありませんが、取引条件については主に、市場等の客観的な情報をもとに、一般的な取引条件と同様に合理的な決定がなされており、少数株主に不利益を与えることがないよう適切に対応しております。

以 上