

平成 27 年 6 月 30 日

各 位

会 社 名 株式会社アスラポート・ダイニング
 代表者名 代表取締役社長 檜 垣 周 作
 (コード番号 3069 J A S D A Q)
 問合せ先 取締役管理本部長 中 村 敏 夫
 (TEL. 03-6459-3235)

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。）、その他の関係会社又はその他の関係会社の親会社の商号等

(平成 27 年 3 月 31 日現在)

名 称	属 性	親会社等の議決権所有割合 (%)			親会社等が発行する株券が上場されている金融商品取引所等
		直接保有分	合算対象分	計	
HSI グローバル株式会社	親会社	35.77	—	35.77	—
阪神酒販株式会社	親会社	—	35.77	35.77	—

(注) 1. 議決権比率は自己株式 (2,400 株) を控除して計算しております。

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名称及びその理由

名 称	理 由
阪神酒販株式会社	阪神酒販株式会社は、当社の議決権の 35.77% を直接所有する親会社 (HSI グローバル株式会社) の 100% 株主でありますので、当社に与える影響が最も大きいと認められる会社は、阪神酒販株式会社であると認識しております。

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の上場会社と親会社等との関係
 親会社である阪神酒販株式会社を中心とする阪神酒販グループは、酒類・食品の製造・輸入・販売や外食などを主な事業としており、当社グループは、阪神酒販グループと商品開発その他のノウハウの交換などを目的として協力関係を構築しております。

当社と親会社である H S I グローバル株式会社との取引関係としては、M&A 資金として短期の貸付を行っております。また、平成 27 年 3 月期においては、同じく親会社である阪神酒販株式会社より子会社株式の取得を行っております。その概要は「4. 支配株主等との取引に関する事項」に記載の通りです。

親会社との人的関係につきましては、阪神酒販株式会社の代表取締役が当社代表取締役に就任し、阪神酒販株式会社の監査役が当社社外監査役に就任しております。さらに、阪神酒販

株式会社から出向者（当社管理本部及び経営戦略本部に各1名）を受け入れております。

以上のように、当社は親会社の企業グループと協力関係を保ちながら事業展開を行っておりますが、事業運営に関しては、当社取締役会において独自の意思決定に基づき経営判断をおこなっており、一定の独立性が確保されております。

(役員の兼務状況)

(平成27年6月30日現在)

役職	氏名	親会社等またはそのグループ企業での役職	就任理由
当社 代表取締役社長	檜垣 周作	阪神酒販株式会社 代表取締役社長 HSI グローバル株式会社 代表取締役社長	経営体制強化のため
当社社外監査役	大野 千幸	阪神酒販株式会社 監査役	グループ経営を総合的に監査するため

4. 支配株主等との取引に関する事項

平成27年3月期（平成26年4月1日～平成27年3月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金 (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	HSIグローバル株式会社	東京都港区	500	飲食店の運営、投資有価証券等への投資	(被所有)直接35.7	役員の兼務 資金の貸付	資金の貸付	236,349	短期貸付金	27,834
							資金の貸付回収	208,515		
親会社	阪神酒販株式会社	神戸市兵庫区	190,000	酒類・飲料・食品の製造、卸・小売販売事業	(被所有)間接35.7	役員の兼務 子会社株式の取得	子会社株式の取得	670,000	—	—

(注) 1. 上記(ア)の取引金額には消費税等が含まれておりません。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

- (1) HSIグローバル株式会社に対する資金の貸付については、市場金利を勘案して決定しており、担保は受領しておりません。
- (2) 阪神酒販株式会社からの子会社株式の取得については、独立第三者の算定した評価額に基づき決定しております。

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

親会社等との取引については、一般の取引と同様に公正かつ適正な条件で行っており、少数株主の利益に反しないよう適切に対応しております。

以上