

2018年6月29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 森 下 將 典
 (コード番号 3069 J A S D A Q)
 問合せ先 法務総務部長 尾 崎 富 彦
 (TEL. 03-6311-8892)

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

(2018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	その他の関係会社	37.40	—	37.40	—
阪神酒販株式会社	その他の関係会社	—	37.40	37.40	—

(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

その他の関係会社である阪神酒販株式会社は、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た協力関係がございます。HSI グローバル株式会社とは、M&A 資金としての短期貸付金取引がございます。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の代表取締役に、また、同社の監査役が当社の常勤監査役（社外）に就任しております。

以上のように、当社は同上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・監査役の兼務状況)

(2018年6月29日現在)

当社の役職	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
代表取締役会長	檜垣 周作	阪神酒販株式会社 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
常勤監査役(社外)	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

3. 支配株主等との取引に関する事項

平成30年3月期(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金又は 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)
その他 の関係 会社	HSI グロ ーバル株 式会社	東京都 品川区	500	飲食店の 運営、投 資有価証 券等への 投資	(被所有) 直接 37.4	役員・監 査役の兼 務資金の 貸付	資金の貸 付	93,849	短期貸付 金	93,849
							資金の貸 付回収	444,589		

- (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。

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

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