



平成 30 年 6 月 29 日

各 位

会 社 名 株式会社キタムラ
代表者名 代表取締役社長 浜田 宏幸
(コード番号 2719)
問合せ先責任者 常務執行役員人事総務部長
菅原 孝行
(TEL 045-476-0777)

支配株主等に関する事項について

当社の支配株主等に関する事項について、以下のとおりお知らせいたします。

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 30 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 |
|-------------------------------|--------------|-------------|-----------|-------|-------------------------------|
| | | 直接 所有分 | 合算対 象分 | 計 | |
| カルチュア・コン ビニエンス・クラ ブ株式会社 | その他の関 係会社 | 29.71 | — | 29.71 | — |

(注) カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の完全子会社である CK ホールディングス株式会社が平成 30 年 5 月 16 日より実施しておりました当社の普通株式に対する公開買付けが、平成 30 年 6 月 26 日をもって終了し、本公開買付けの結果、平成 30 年 7 月 3 日をもって、当社の親会社、その他の関係会社及び主要株主である筆頭株主に異動が生じる予定です。

2. 親会社等の企業グループにおける位置付けその他の親会社等との関係

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（以下「CCC」といいます。）は当社のその他の関係会社であり、同社は当社議決権の 27.41%を所有する筆頭株主であります。

当社は、平成 30 年 5 月 15 日開示の「資本業務提携、第三者割当による新株式発行、株式の売出し並びに主要株主である筆頭株主その他の関係会社の異動に関するお知らせ」

にて公表しておりますとおり、CCC との間で資本業務提携契約（以下「本資本業務提携契約」といいます。）を締結しております。

当社は、CCC に対して商品の供給を行っております。また、当社は、CCC から一部の店舗について賃借を受けております。

人的関係については、以下に記載のとおりです。

当社は、事業活動を行う上で承認を要する事項等 CCC からの事業上の制約はなく、当社の経営において一定の独立性が確保されていると認識しております。

(役員の兼務状況)

(平成 30 年 3 月 31 日現在)

| 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 会長 | 武田 宣 | CCC 代表取締役副社長 COO (その他の関係会社の子会社) CCC フォトライフラボ 取締役会長 | 本資本業務提携契約に基づき推薦を受けた候補者であるため |
| 取締役 | 福本 和宏 | CCC 上席執行役員経営企画部部長兼社長室 (その他の関係会社の子会社) しまうまプリントシステム株式会社 取締役 株式会社 CCC フォトライフラボ 取締役 株式会社フォトクリエイト 取締役 | |
| 取締役 | 高原 祥有 | (その他の関係会社の子会社又は関連会社) 株式会社 T ポイント・ジャパン 取締役 ウエルシアリテールソリューション株式会社 取締役 | |

(出向者の受入状況)

(平成 30 年 3 月 31 日現在)

| 役職又は部署名 | 人数 | 出向元の親会社等又はそのグループ企業名 | 出向者受け入れ理由 |
|---------|-----|-----------------------|------------------------|
| 執行役員 | 1 名 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 | 本資本業務提携契約に基づく業務提携推進のため |

3. 支配株主等との取引に関する事項（自平成 29 年 4 月 1 日至平成 30 年 3 月 31 日）

重要な取引がないため、記載を省略しております。

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

支配株主等との取引条件等におきましては、法令に準拠した手続を実施することとし、取引を行う場合には、必要に応じて、当社及び支配株主等との間に重要な利害関係を有しない専門家や第三者機関等からの助言を取得する等して、支配株主等との取引の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置を講じて、他の会社と取引を行う場合と同様に契約条件や市場価格を見ながら合理的に決定するよう適切に対応することを基本方針としております。

当該基本方針に従い、取引内容及び条件の適正性について、少数株主の利益を害することのないように努めております。

5. その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項

当社は、平成30年5月15日開催の取締役会において、当社の筆頭株主及びその他の関係会社であるCCCの完全子会社であるCKホールディングス株式会社（以下「CKホールディングス」といいます。）による当社の普通株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）に賛同する意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨する旨を決議し、同日付で「CKホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」を開示しております。

本公開買付けの結果につきましては、平成30年6月27日に開示いたしました「CKホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社、その他の関係会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」に記載のとおりです。本公開買付けの結果、CCC及びCKホールディングスは、平成30年7月3日（本公開買付けの決済の開始日）をもって、それぞれ当社の親会社に該当することになる予定です。

なお、本公開買付けは、CCCが本公開買付け及びその後の一連の手続により当社の普通株式を非上場化することを企図して行われるものです。

以 上