

各 位

会 社 名 株式会社 山陽百貨店
代表者名 代表取締役社長 高野 勝
(J A S D A Q ・ コード 8 2 5 7)
問合せ先 取締役経営企画統括部長 岩野 誠
(T E L 0 7 9 - 2 2 3 - 1 2 3 1)

支配株主等に関する事項について

当社の親会社である山陽電気鉄道株式会社並びにその他の関係会社である神姫バス株式会社について、支配株主等に関する事項は、下記のとおりになりますので、お知らせいたします。

記

1. 親会社又はその他の関係会社の商号等

(平成 26 年 2 月 28 日現在)

親会社等の 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	
山陽電気鉄道株式会社	親会社	54.0	—	54.0	株式会社東京証券取引所 市場第一部
神姫バス株式会社	その他の 関係会社	24.1	—	24.1	株式会社東京証券取引所 市場第二部

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商号又は名称及びその理由

上場会社に与える影響が最も大きいと考えられる会社の商号又は名称	山陽電気鉄道株式会社
その理由	同社は当社の議決権の過半数を保有しており、同社の役員 6 名が当社の役員を兼務している。

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

山陽電気鉄道株式会社は、当社の議決権の 54.0%を保有している親会社であり、当社は山陽電鉄グループにおける流通業の中心として姫路市周辺を商圏として百貨店業を営んでおります。又、神姫バス株式会社は、当社の議決権の 24.1%を保有し、当社を持分法適用会社としております。

親会社からはコーポレート・ガバナンスの充実及び管理体制の強化等を目的として、兼任取締役が就任しておりますが、当社の事業活動においては親会社等からは何ら制約はなく、当社独自の経営判断が行うことができる状況にあると考えております。

(役員・監査役の兼務状況)

役 職	氏 名	親会社等での役職	就任理由
取締役 (非常勤)	上杉雅彦	神姫バス株式会社 代表取締役会長	中立的な立場から取締役会の意思決定に必要な助言・提言を得るため
取締役 (非常勤)	上門一裕	山陽電気鉄道株式会社 代表取締役社長	グループ経営全般的な立場から取締役会の意思決定に必要な助言・提言を得るため
取締役 (非常勤)	木村俊紀	山陽電気鉄道株式会社 代表取締役専務取締役	グループ経営全般的な立場から取締役会の意思決定に必要な助言。提言を得るため
監査役 (非常勤)	守屋 治	山陽電気鉄道株式会社 常任監査役	監査業務に関する豊富な知識と経験を監査に反映していただくため
監査役 (非常勤)	大野峰雄	山陽電気鉄道株式会社 監査役 (常勤)	監査業務に関する豊富な知識と経験を監査に反映していただくため
監査役 (非常勤)	荒木素直	山陽電気鉄道株式会社 取締役	財務・会計に関する幅広い見識を監査に反映していただくため

(注) 1. 平成 26 年 5 月 23 日現在における当社の取締役は 7 名、監査役は 4 名であります。

2. 上杉雅彦氏は山陽電気鉄道株式会社の取締役 (非常勤) を兼任しており、また、上門一裕氏は神姫バス株式会社の取締役 (非常勤) を兼任しております。

4. 支配株主等との取引に関する事項

(平成 25 年 3 月 1 日～平成 26 年 2 月 28 日)

会社の名称	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科 目	期末残高 (千円)
	役員の 兼任等	事業上 の関係				
山陽電気鉄道株式会社	兼任 6 名	営業用 設備の 賃借等	土地・建物の 賃借	162, 259	差入保証金	35, 352
			被保証債務	5, 650, 000	—	—
神姫バス株式会社	兼任 2 名	営業用 設備の 賃借等	建物の賃借	257, 087	差入保証金	348, 780

(注) 1. 被保証債務は、金融機関等からの設備資金、運転資金の借入額に対して保証依頼しているものであります。

2. 取引金額には消費税等を含めておりません。

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

当社と親会社である山陽電気鉄道株式会社との主な取引は、事業用土地・建物の賃貸借取引であります。土地又は建物の賃貸借については、地価の変動や近隣の取引実勢に基づき、契約により賃貸借料を決定しております。また、これら以外に同社との間に物品販売取引がありますが、市場価格、仕入価格を勘案して、一般顧客と同一条件での取引を行っております。以上により、支配株主との取引に関しては、いずれも公正かつ適切な取引水準を維持し、少数株主の権利を害することはないと考えております。

以 上