

平成 28 年 12 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社フード・プラネット
代表者名 代表取締役社長 カトリーナ・ビニャスカ
(コード：7853 東証第二部)
問合せ先 代表取締役社長 カトリーナ・ビニャスカ
(TEL. 03-4577-8701)

支配株主等に関する事項について

当社のその他の関係会社である株式会社レッド・プラネット・ジャパン（以下、「レッド社」といいます。）について、支配株主等に関する事項は、以下のとおりとなりますので、お知らせいたします。

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 28 年 9 月 30 日現在)

名称	属性	議決権所有割合 (%)			発行する株券等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	
株式会社レッド・プラネット・ジャパン	その他の関係会社	25.0	—	25.0	・株式会社東京証券取引所 ジャスダック市場

(注) レッド社は、Japan Opportunities Master Fund Ltd. へ当社普通株式 17,500,000 株（持株比率 24.9%）について貸しております。なお、貸株の議決権はレッド社が留保しております。このほか、レッド社は当社普通株式 62,300 株を保有しております。（貸株分を含めると 25.0%）

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

当社とレッド社は、平成 27 年 9 月 7 日付で、飲食事業の強化を目的とした資本業務提携契約を締結し、平成 27 年 9 月 25 日、レッド社は当社株式 31.3%を保有する、その他の関係会社となりました。

その後、平成 28 年 6 月 30 日付で、当社が、飲食事業を営むレッド社子会社株式を取得したことで業務提携は解消し、さらに当社が平成 28 年 7 月 14 日付で発行した第 8 回新株予約権の発行及び行使により、レッド社の持株比率は低下しておりますが、レッド社は引き続き、当社株式 25.0%を保有する、その他の関係会社であります。

レッド社との人的な関係につきましては、本日現在、当社の取締役 5 名中 2 名及び監査役 3 名中 1 名が、レッド社及びその親会社の役員を兼務しておりますが、当社の独自性を確保し、自律的な内部統制システムの整備を図り、意思決定を行っております。

(役員の兼務状況)

役職	氏名	親会社又はそのグループ企業での役職	就任理由
取締役会長	サイモン・ゲロヴィッチ	同氏は、レッド社代表取締役会長、レッド社の親会社である Red Planet Hotels Limited 取締役会長を兼務しております。	レッド社グループの経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただけると判断したためであります。
取締役	サム・ゲロヴィッチ	同氏は、レッド社の取締役を兼務しております。	外務省勤務による豊富な経験と幅広い見識を当社の経験に反映していただけると判断したためであります。

監査役	マーク・ライネック	同氏は、レッド社取締役、レッド社の親会社である Red Planet Hotels Limited 社 執行役員を兼務しております。	レッド社グループの経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただけると判断したためであります。
-----	-----------	--	--

3. 支配株主等との取引に関する事項

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)
主要 株主	(株)レッド・ブ ラネット・ ジャパン	東京都港区	3,196,428	グループ会社の戦略立 案・推進と事業会社の 経営監督	被所有 直接 25.0%	役員の兼務	敷金の差入 賃借料支払 子会社株式の 取得 (注) 1 利息の支払	6,597 9,346 2,023,631 5,156	未払金 長期未 払金 (注) 2 未払利 息	9,896 2,023,631 5,156

- (注) 1. 子会社株式の取得金額については、第三者機関による株価算定を参考に協議の上、決定しております。
2. 長期未払金に係る利息は約定により年利1%となっております。

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

当社は支配株主を有しておりませんので、該当事項はありません。

以 上