



平成 26 年 6 月 30 日

各 位

株式会社 銀座ルノアール  
代表取締役社長 小宮山 文男  
(JASDAQ コード番号 9853)  
問い合わせ先  
専務取締役管理本部長 猪狩 安住  
TEL 03-5342-0881

### 支配株主等に関する事項について

#### 1. 親会社、支配株主（親会社は除く。）又はその他の関係会社の称号等

(平成 26 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等
		直接所有分	合算対象分	計	
(有)オーギュスト	その他の関係会社	22.0	—	22.0	—
(株)花見煎餅	その他の関係会社	19.3	—	19.3	—
キーコーヒー(株)	その他の関係会社	0.8	22.0	22.8	株式会社東京証券取引所市場第一部

#### 2. 親会社等のうち、当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
(株)花見煎餅	代表取締役小宮山文男は当社の代表取締役を兼務しております。

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  
当社は経営の基本方針及び日常の事業活動については、自主・自立を基本としており、独自の事業展開を行っております。

(株)花見煎餅は当社の議決権の19.3%を所有しておりますが、事業活動を行う上での承認事項などの制約はありません。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、(株)花見煎餅から兼任取締役が就任しておりますが、当社の取締役6名のうち、親会社等の兼任取締役は2名と半数に至る状況になく、その就任は当社からの要請に基づくものであることから、独

自の経営判断が行える状況にあると考えております。

(有)オーギュストは、当社の議決権の22.0%を所有する筆頭株主であります。事業活動を行う上での承認事項などの制約はありません。

キーコーヒー(株)は、特定関係事業者（主要な取引先）であり、(有)オーギュストの議決権を100%所有しております。

(役員)の兼務状況

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
代表取締役社長	小宮山 文男	(株)花見煎餅の代表取締役	経営陣強化のため
取締役	小宮山 誠	(株)花見煎餅の取締役	
社外取締役	小澤 信宏	キーコーヒー(株)の取締役	

#### 4. 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)
役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等(当該会社等の子会社を含む)	(株)花見煎餅(注)3	東京都国分寺市	90,000	不動産業	被所有 直接19.3%	店舗の賃借 役員の兼任	賃借料の支払 (注)2	6,900	流動資産 「その他」 敷金及び 保証金	621 5,750

(注)1. 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

#### 2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

賃借料の支払については、近隣の取引実勢に基づいて決定しております。

3. 当社の代表取締役社長小宮山文男及び近親者が100%（間接所有含む）所有しております。

#### 5. 親会社等が継続開示会社等でない旨

(有)オーギュストならびに(株)花見煎餅は、継続開示会社等ではございません。

#### 6. 親会社の将来的な企業グループにおける位置付けその他親会社等との関係

将来的な企業グループにおける位置付けその他親会社等との関係において、変更の予定はございません。

以上