



2019年5月24日

各 位

会 社 名 マックスバリュ北海道株式会社
代表者名 代表取締役社長 出戸 信成
(JASDAQ・コード7465)
問合せ先 取締役経営管理本部長 石橋 孝浩
電 話 011-631-5192

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。）又はその他の関係会社の商号等

(2019年2月28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	
イオン株式会社	親会社	57.7	7.2	64.9	株式会社東京証券取引所 市場第一部

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

当社は、イオン株式会社（純粋持株会社）および同社の連結子会社・持分法適用関連会社により構成する企業グループに属しております。イオン株式会社が、グループ戦略の立案、グループ経営資源の最適配分、経営理念・基本原則の浸透と統制、共通サービスの提供等を担い、グループシナジーの最大化を図る一方で、当社を含めたグループ各社は、専門性を高め、地域に密着した経営を行うことで、より一層のお客さま満足の向上を図っております。

当社の属する企業グループは、営業収益が8兆円を超える規模を活かし、グループでの共同調達や効率的なサプライチェーンの構築に取り組み、コスト低減を進め、イオンのブランド「トップバリュ」の開発や、メーカーや国内外の産地との直取引を拡大し、お客さまにとって価値ある商品の開発と魅力的な価格の実現に努めております。

当社は、日常の事業運営にあたっては、独自の経営判断に基づき遂行しつつ、事業運営における重要な問題については、よりよい効果または結果を導きだすべく、イオン株式会社との協議、もしくはイオン株式会社への報告を行っております。イオン株式会社ならびにグループ企業とは、相互に自主・独立性を十分に尊重しつつ綿密な連携を保ちながら、持続的な成長、発展、業績の向上に努めております。なお、2019年5月24日現在で、当社取締役10名、監査役4名のうち、5名が親会社等又はそのグループ企業で兼務しております。また、2019年2月28日現在グループ企業から10名の出向者を受け入れております。

(役員・監査役の兼務状況)

(2019年5月24日現在)

役職	氏名	親会社等又はそのグループ会社の役職	就任理由
代表取締役社長	出戸 信成	・イオン北海道株式会社 取締役 (非常勤)	当社の取締役および代表取締役社長としての豊富な経験が当社の企業価値向上に有益なため
非常勤取締役	青柳 英樹	・イオン北海道株式会社 代表取締役社長	親会社および親会社の関連会社での職務経験、イオン北海道株式会社の代表取締役社長としての豊富な経験が当社の企業価値向上に有益なため
常勤監査役	福岡 真人	・イオン北海道株式会社 監査役 (非常勤)	親会社での職務経験、親会社の関連会社での役員経験が監査に有益なため
非常勤監査役	吉岡 征雄	・イオン北海道株式会社 監査役 (非常勤)	弁護士として企業法務に精通しており監査に有益なため
非常勤監査役	芳賀 直人	・マックスバリュ東北株式会社 監査役 (常勤)	親会社での職務経験、親会社の関連会社での役員経験が監査に有益なため

(出向者の受入れ状況)

(2019年2月28日現在)

部署名	人数	出向元の親会社等又はそのグループ企業名	出向者受入れ理由
本社	1名	・株式会社ダイエー	業務体制を強化するため
店舗	9名	・株式会社ダイエー	業務体制を強化するため

(注) 2019年2月28日現在の当社の従業員数は1,110名であります。

3. 親会社等との取引に関する事項

2019年5月17日提出の有価証券報告書に記載の「経営上の重要な契約等」および「関連当事者情報」をご参照ください。

4. 親会社等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

当社の親会社であるイオン株式会社および同社のグループ各社との取引に関しては、少数株主保護の方策に関する指針に基づき、同社グループの総合力強化を意識しながら、当社の事業活動に必要な財・サービス等の取引が、同社グループ内において可能な場合は、一般の市場取引と同様に交渉の上、決定しております。また、同社および同社グループ内の各社と取引を行う際には、当社の企業価値向上、当社株主全体の利益最大化を図るべく決定することとしております。

以上