



平成 26 年 12 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社レッド・プラネット・ジャパン
代表者名 代表取締役社長 小野間 史敏
(JASDAQ コード : 3350)
問合せ先 経営企画室 室長 丹藤 昌彦
電 話 (050-5835-0966)

支配株主等に関するお知らせ

当社の支配株主等に関する事項について、下記のとおりお知らせいたします。

記

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

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	
Red Planet Holdings Pte Ltd	親会社	40.15%	0	40.15%	該当無し

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

当社の親会社は Red Planet Holdings Pte Ltd であり、同社は当社の株式 57,286,000 株（議決権比率 40.159%）を所有しております。

親会社は、海外においてホテル運営等を中心とした事業を展開する会社であります。また、当社と親会社の間においてホテル事業等に関する業務提携を締結しております。なお、役員 の 兼 務 状 況 に つ い て は、取 締 役 2 名 就 任 し て お り ま す。

親会社等からの独立性の確保の状況については、親会社等からの事業上の制約はなく、独自に事業活動を行っております。また、親会社との取引条件についても一般に行われている条件と同一の基準により決定しており、独立性は十分確保されていると考えております。

（役員 の 兼 務 状 況）

（平成 26 年 12 月 26 日現在）

当社における役職	氏名	親会社等又はそのグループ企業の役職	就任理由
取締役	ティモシー・ハンシング	Red Planet Holdings Pte Ltd 取締役 Red Planet Hotels Limited CEO ㈱キューズダイニング 取締役	親会社である Red Planet Holdings Pte Ltd との連結を強めるとともに、経営者としての経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただくため
取締役	マーク・ライネック	Red Planet Hotels Limited CEO ㈱キューズダイニング 取締役	親会社である Red Planet Holdings Pte Ltd グループとの連結を強めるとともに、経営者としての経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただくため

（注）平成 26 年 12 月 26 日現在、当社の取締役 5 名、監査役 3 名のうち、親会社等との兼任役員は、当該 2 名であります。

3. 支配株主等との取引に関する事項

当連結会計年度（自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金 又は出資金 (S\$)	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) (注1, 2)	科目	期末残 高 (千円)
親会社	Red Planet Holdings Pte Ltd	Singapore	5,000	宿泊業及び飲食業、小売業、広告代理店業等	(被所有) 直接 (40.1)	役員の兼務	増資の引受 (注)1	500,010	—	—
							その他の関係会社有価証券の譲受 (注)2	167,000	—	—

(注) 1 当社が行った第三者割当増資を1株につき35円で引き受けたものであります。

2 その他の関係会社有価証券の譲渡価格については、双方協議の上、合理的に決定しております。

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

支配株主との取引条件等につきましては、市場価格・水準を勘案して一般取引と同様に決定しております。なお、支配株主との重要な契約の締結については、取締役会で審議し、支配株主以外の株主の利益を阻害していないことを確認しております。

また、同社と緊密な協力関係を保ちながら事業を展開する方針であります。当社の事業活動における制約はなく、また役員の兼務状況は独自の経営判断を妨げるものではないことから、一定の独立性が確保されている状況であります。

以上