



平成 27 年 12 月 28 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 ティモシー・ハンシング  
 (JASDAQ コード：3350)  
 問合せ先 財務経理執行役員 王生 貴久  
 電 話 (050-5835-0966)

### 支配株主等に関する事項について

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。）、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 27 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	
Red Planet Holdings Pte Ltd	親会社	35.87	—	35.87	該当なし

#### 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 71,572,000 株（議決権比率 35.87%）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。

Red Planet Holdings Pte Ltd との人的な関係につきましては、本日現在、当社の取締役 6 名中 3 名が、Red Planet Holdings Pte Ltd 及びそのグループ事業の役員を兼務しておりますが、当社は独自性を確保し、自律的な内部統制システムの整備を図り、意思決定しております。

#### (役員の内兼任状況)

当社における役職	氏名	親会社又はそのグループ企業での役職	就任理由
代表取締役会長	サイモン・ゲロヴィッチ	Red Planet Hotels Limited 取締役 (株)キューズ・ダイニング 取締役 (株)レッド・プラネット・フーズ 取締役 Sweetstar Asia Limited 取締役	親会社であり Red Planet Hotels Limited との連携を強めるとともに、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きたいと考えたためです。

		(株)アール・ピー・エフ 取締役 (株)スイート・スター 取締役 Sweetstar Hawaii, LLC マネージャー Nitrogenie Hawaii, LLC マネージャー Kyocyon Asia Development Limited 取締役 Magnolia Bakery Korea Limited 取締役 (株)チキン・プラネット 取締役 (株)フード・プラネット 取締役会長	
代表取締役社長 CEO	ティモシー・ハンシング	Red Planet Holdings Pte Ltd 取締役 Red Planet Hotels Limited CEO (株)キューズ・ダイニング 取締役 (株)レッド・プラネット・フーズ 取締役 Sweetstar Asia Limited 取締役 (株)フード・プラネット 取締役	親会社であり Red Planet Hotels Limited との連携を 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 だきたいと考えたため です。
取締役	マーク・ライネック	Red Planet Hotels Limited 執行役員 (株)スイートスター 取締役 Sweetstar Asia Limited 取締役 (株)フード・プラネット 監査役	親会社であり Red Planet Hotels Limited との連携を 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 だきたいと考えたため です。

(注) 平成 27 年 12 月 28 日時点で、当社取締役 6 名、監査役 3 名のうち、親会社等又はそのグループ又はそのグループ企業との役員兼務は、当該 3 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 26 年 10 月 1 日 至 平成 27 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 (35.87%)	役員の兼務	増資の引受 (注 1.2)	505,867	—	—
						役員の兼務	ホテルに関 するフラン チャイズ	6,392	—	—

							フィーの支 払い (注 2.3)			
--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--

(注) 1 当社が行な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 双方協議のうえ、合理的に決定しております。

3 ホテルに関するフランチャイズフィーの支払いは、Red Planet Holdings Pte Ltdの親会社であるRed Planet Hotels Limitedへの支払い分であります。

#### 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