



各 位

平成 28 年 12 月 22 日

会社名 マルマン株式会社
代表者名 代表取締役社長 出山 泰弘
(コード番号：7834)
問合せ先 常務執行役員 玄 周容
(TEL：03-3526-9970)

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は、下記のとおりとなりますので、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

(平成 28 年 9 月 30 日現在)

名称	属性	議決権所有割合 (%)			発行する株券が上場されている金融商品取引所
		直接保有分	合算対象分	計	
MarumanKorea Co.,Ltd.	その他の関係会社	21.35%	—	21.35%	—
許 京秀	支配株主	10.29%	41.18%	51.47%	—

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

MarumanKorea Co.,Ltd.は当社のその他の関係会社であり、当社議決権 21.35%を所有する筆頭株主であります。

人的関係につきましては、当社グループの事業に関する総合的な助言を受けるため、MarumanKorea Co.,Ltd.より取締役 1 名を受け入れておりますが、取締役会に占める割合は半数には至っておらず、また、当社の事業活動において同社からの制約は無く、事業運営上の独立性は確保されていると認識しております。

(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
取締役	金 錫根	MarumanKorea Co.,Ltd. 代表取締役	経営に関する総合的な助言を得るため

※ 平成 28 年 9 月 30 日現在、当社取締役 7 名、監査役 3 名のうち、親会社等又はそのグループ企業との役員の兼任は上記 1 名でありました。

平成 28 年 12 月 22 日開催の第 17 回定時株主総会の結果、平成 28 年 12 月 22 日現在、当社取締役 7 名、監査役 3 名のうち、親会社等又はそのグループ企業との役員の兼任は当該 1 名であります。

3. 支配株主等との取引に関する事項

(自平成 27 年 10 月 1 日 至 平成 28 年 9 月 30 日現在)

種類	会社等の名称	所在地	資本金 (百万ウォン)	事業の 内容	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)
その他関係会社	MarumanKorea Co.,Ltd.	大韓民国ソウル特別市	3,065	卸売業	(被所有) 直接 21.35	製品の販売 役員の選任	第三者割当増資	365,992	—	—
							製品の販売	1,110,648	売掛金	482,682
							資金の借入	166,000	短期 借入金	—
							資金の返済	366,000		
							利息の支払	20,011	未払金	33,409
							債務被保証	100,000	—	—

(注) 1. 取引金額については、平成 28 年 9 月期の実績を記載しております。

2. 取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

3. 各取引の条件は、市場価格を勘案し、交渉の上で決定しております。

4. 支配株主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

当社の取締役会長である許京秀は、支配株主に該当します。(直接保有分議決権所有割合 10.29%、合算対象分議決権所有割合 51.47% (平成 28 年 9 月 30 日現在))

当社では、一般の株主との利益相反のおそれがある支配株主等との取引等については、独立役員である社外取締役及び社外監査役の出席を確保した取締役会の決議を要すると同時に、その取引条件は、専門家の意見及び一般的な市場価格を勘案して決定することとしております。

5. 親会社等が継続開示会社等ではない旨

MarumanKorea Co.,Ltd.は、継続開示会社等ではございません。

6. 親会社等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