

平成 30 年 6 月 29 日

各 位

株式会社 銀座ルノアール
 代表取締役社長 小宮山 誠
 (JASDAQ コード番号：9853)
 問い合わせ先
 取締役管理本部長 遠藤 芳子
 T E L 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。)、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 30 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
		直接保有分	合算対象分	計	
有限会社 オーギュスト	その他の 関係会社	21.82	—	21.82	—
株式会社 花見煎餅	その他の 関係会社	19.15	—	19.15	—
キーコーヒー 株式会社	その他の 関係会社	12.36	21.82	34.19	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

キーコーヒー株式会社は、当社との間で資本・業務提携をしており、議決権所有割合は間接保有を含め34.19%となるため、当社に与える影響が最も大きいと認められるその他の関係会社であります。

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

キーコーヒー株式会社は、間接保有を含め当社の議決権の34.19%を所有するその他の関係会社であり、当社はキーコーヒー株式会社の持分法適用関連会社であります。同社は、特定関係事業者(主要な取引先)であり、コーヒー及び喫茶商材の開発力、物流や情報ネットワーク、当社の持つ店舗運営のノウハウの活用、共同仕入、店舗開発などの連携強化を目的として資本業務提携契約を締結しており、同社取締役1名が社外取締役に就任いただいております。

有限会社オーギュストは当社の議決権の21.82%を所有する筆頭株主であり、キーコーヒー株式会社の100%子会社であります。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。

株式会社花見煎餅は、当社の議決権の19.15%を所有しており、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、同社から兼任取締役が就任しております。

(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 誠	株式会社花見煎餅の代表取締役	経営陣強化の為
社外取締役	小澤 信宏	キーコーヒー株式会社の取締役	

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19.15%	店舗の賃借 役員兼任	賃借料の支払 (注)2	6,900	前払費用 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誠及び近親者が100% (間接保有含む) 保有しております。

5. 親会社等が継続開示会社等でない旨

有限会社オーギュストならびに株式会社花見煎餅は、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