



2019年12月27日

各 位

会 社 名 株式会社デファクトスタンダード
 代 表 者 名 代表取締役社長 仙頭 健一
 (コード：3545 東証第一部)
 問 合 せ 先 取締役 管理部長 丸 尾 隆
 TEL. 03-4405-8177

支配株主等に関する事項について

当社の親会社である BEENOS 株式会社について、支配株主等に関する事項を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

(2019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等
		直接所有分	合算対象分	計	
BEENOS 株式会社	親会社	57.16	0.00	57.16	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

(親会社グループにおける位置付け及び親会社グループとの取引関係)

BEENOS 株式会社は、Eコマース事業及びビンキュベーション事業を主たる事業とし、このうち当社はEコマース事業のうちのバリューサイクル部門として事業を営んでおります。同社グループ内で当社は唯一、中古ブランド品の買取販売事業を行っているため、同社グループ内において競合は生じていないと認識しております。同社は2019年9月30日現在において、直接所有分として当社の議決権の57.16%を所有しております。取引関係においては、2019年9月期において、当社と同一の親会社を持つ tenso 株式会社の購入代行を利用する海外ユーザーからの注文により、tenso 株式会社との商品の販売取引があり、当該取引に伴い、tenso 株式会社から販売代金を受領しておりますが、海外ユーザーからの注文による受動的な取引であること、かつ他の販売先と同条件の通常の小売取引としての販売を行っております。

なお、当社の属するリユース業界の競争激化のもと、当社の企業価値の更なる向上を目的として、BEENOS 株式会社を株式交換完全親会社とし、当社を株式交換完全子会社とする株式交換契約を2019年11月21日に締結いたしました。これに伴いまして、2020年1月9日付での上場廃止が予定されております。

(親会社グループとの人的関係)

当社は、2019年9月30日現在において、当社取締役5名のうち1名が、親会社である BEENOS 株式会社の代表取締役副社長を兼任しております。また、当社監査役3名のうち1名が、親会社である BEENOS 株式会社の取締役（常勤監査等委員）を兼任しております。これは上場会社グループにおける知見の活用による、当社コーポレート・ガバナンス体制の強化を目的としたものであります。該当する役員は以下の通りです。

	氏 名	備 考
取締役(非常勤)	中 村 浩 二	親会社 代表取締役副社長兼グループ CFO
監査役(非常勤)	上 保 康 和	親会社 取締役 (常勤監査等委員)

なお、2019年12月19日の定時株主総会にて、親会社である BEENOS 株式会社の取締役を兼任している以下の3名が新たに取締役に選任されております。

	氏名	備考
取締役会長(非常勤)	直井 聖太	親会社 代表取締役社長 兼 グループ CEO
代表取締役社長(常勤)	仙頭 健一	親会社 取締役
取締役(非常勤)	竹内 拓	親会社 取締役

3. 支配株主等との取引に関する事項

該当事項はありません。

4. 支配株主との取引を行う際における少数株主保護の方策の履行状況

親会社のような支配株主との取引については、取引を行うこと自体に対する合理性(事業上の必要性)があること、及び取引条件の妥当性があること(他の取引先と同等の条件であり、個別にその条件の妥当性が確認できること)を確認した上で、規程に基づいた適正な決裁を受けております。加えて、監査役監査、内部監査で決裁の内容について確認することで、当該体制を担保しております。

以上