

2020年3月27日

各位

会社名 株式会社東急レクリエーション  
 代表者名 取締役社長 菅野信三  
 (コード番号 9631 東証第2部)  
 問合せ先 取締役常務執行役員 大島昌之  
 (TEL 03-3462-8888)

### 支配株主等に関する事項について

#### 1. 親会社、支配株主（親会社を除く。）又はその他の関係会社の商号等

(2019年12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
		直接所有分	合算対象分	計	
東急株式会社	親会社	49.13	1.20	50.33	株式会社東京証券取引所 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づけその他の上場会社と親会社等との関係

当社は同社が中心となる東急グループの一員として、東急グループ各社との協力関係のもと「東急」ブランドの価値向上をはかるとともに、映画興行事業を中心にエンターテインメント事業領域を担う事業を展開しております。また、当社の掲げる経営ビジョン「エンターテインメント ライフをデザインする企業へ」を実現することを目的に同社と資本業務提携契約を締結しております。

同社は当社が上場企業として自主的で機動的な経営を行うことを尊重し、当社の責任のもとに業務執行をはかっておりますことから、一定の独立性を有していると認識しております。

また、人的関係においては、当社の取締役10名のうち2名が親会社の代表取締役、社外取締役を兼任しており、必要に応じて経営に対する助言を受けております。

(役員員の兼務状況)

(2020年3月27日現在)

役職	氏名	親会社等での役職	就任理由
取締役 (非常勤)	野本弘文	代表取締役会長	東急グループの中核会社であり、当社の親会社である東急株式会社の代表取締役会長として、また経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社企業価値向上の観点から取締役として適任であるため
取締役 (非常勤)	金指 潔	社外取締役 (非常勤)	東急不動産ホールディングス株式会社の代表取締役会長として、また経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社企業価値向上の観点から取締役として適任であるため

#### 3. 支配株主等との取引に関する事項

(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)

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)
親会社	東急(株)	東京都 渋谷区	121,724,981	不動産事業	(被所有) 直接 49.1 間接 1.2	施設の賃借 物品等の 販売・購入 役員の兼任	不動産賃借 保証金の差入 保証金の返還 固定資産の 譲受	305,496 383,110 15,720 203,110	前払費用 差入保証金	36,974 539,582 — —

(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)

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)
同一の 親会社 をもつ 会社	東急ファイ ナンスアン ドアカウン ティング㈱	東京都 渋谷区	100,000	東急グルー プ各社に対 する金銭の 貸付等	なし	金銭の貸借及 び財務処理業 務の代行等	資金の貸付  利息の受取  手数料の支払	2,513,170  251  2,499	短期貸付金	791,754

#### 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

親会社である東急株式会社との取引においては、取引条件がその他の一般企業と同様に、著しく相違しないことに留意し、公正かつ適正な条件および手続きにて行い、非支配株主の利益を害することはないと認識しており、非支配株主の保護に努めてまいります。

また、取締役会等において、親会社から独立して多面的な議論を経たうえで取引の実施の可否を決定しており、当社の利益を害するものではないと判断しております。

以 上