



2024年6月27日

各 位

会社名 株式会社ぐるなび
 代表者名 代表取締役社長 杉原 章郎
 (コード番号：2440 東証プライム)
 問合せ先 専務執行役員 山田 晃久
 (TEL：03-6744-6463)

支配株主等に関する事項について

当社のその他の関係会社である楽天グループ株式会社（以下「楽天」といいます。）について、支配株主等に関する事項は、以下のとおりとなりますので、お知らせいたします。

また本件につきましては、2022年3月期より異動が生じておりましたが、開示を失念しておりましたので、本日、2022年3月期及び2023年3月期分についても併せて開示いたします。本来、支配株主等の異動が生じた時点で開示すべきにも関わらず、開示時期が遅延しましたことをお詫び申し上げます。

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

(2022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
		直接所有分	合算対象分	計	
楽天グループ株式会社	その他の関係会社	16.86	－	16.86	株式会社東京証券取引所市場第一部

(2023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
		直接所有分	合算対象分	計	
楽天グループ株式会社	その他の関係会社	16.63	－	16.63	株式会社東京証券取引所プライム市場

(2024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
		直接所有分	合算対象分	計	
楽天グループ株式会社	その他の関係会社	16.42	－	16.42	株式会社東京証券取引所プライム市場

2. 異動の経緯

当社は楽天との間で、2018年7月30日付で資本業務提携契約を、2019年5月22日付で資本業務提携契約の強化に係る契約を締結し、当社のメディアパワー及び飲食店への送客力向上を目的に、会員IDの連携、当社ネット予約サービスにおける「楽天ポイント」の付与等、主に飲食店のイートイン予約支援領域において協業を推進してまいりました。これらの取り組みの結果、当社にとっては会員及びネット予約件数の拡大ペースが加速し加盟飲食店への送客力が高まり始め、また楽天にとっては外食領域において「楽天エコシステム（経済圏）」が広がり始めていたところ、2020年に発生した新型コロナウイルス感染症の影響により、2021年3月期の当社連結業績は親会社株主に帰属する当期純損失が97億円と極めて厳しい結果となりました。

そこで、当社は財務基盤を強化した上で、コロナ禍からの業績回復とその後の再成長を実現するための取り組みを迅速に行うことが急務であると判断し、楽天のほか株式会社SHIFT、滝久雄氏、杉原章郎氏及び株式会社エクス・ブレインを引受先とする第三者割当増資による資金調達を2021年10月4日に実施いたしました。これにより、2021年3月31日時点で14.96%であった楽天による当社の議決権所有割合が15%以上となったことから、楽天は当社の「その他の関係会社」に該当することとなりました。

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

楽天は、当社の議決権の16.42%を保有する筆頭株主であり、当社は楽天の持分法適用関連会社でありませ

ず。また、当社は楽天との協業シナジーの発揮を目的に、2019年6月19日開催第30回定時株主総会以降、同社から社外取締役を2名選任しております。他方、2024年6月26日現在同社から独立した立場にある独立社外取締役を4名選任するとともに、取締役会の監督機能、独立性、客観性及び説明責任の強化並びに当社のコーポレートガバナンスの強化を図ることを目的に、取締役会の任意の諮問機関として、社外役員を委員長とし委員総数の過半数を社外役員で構成するガバナンス委員会を設置すること等で、楽天との協力関係を深めつつ、独立した経営判断と事業活動を行う体制を構築しております。なお当社が事業活動を行う上での承認事項等、楽天からの制約はありません。

<役員 の 兼務 状況 >

(2024年6月26日現在)

当社における役職	氏名	支配株主等における役職	選任理由
取締役	武田 和徳 (2019年6月より現職)	取締役 副社長執行役員	経営者としての豊富な経験と消費者ビジネスに関する高い見識を当社の経営に活かし、社外取締役としての監督機能を適切に発揮していただくため。
取締役	小野 由衣 (2022年6月より現職)	上級執行役員	食関連ビジネスをはじめとするEC事業分野における高い見識を当社の経営に活かし、社外取締役としての監督機能を適切に発揮していただくため。

(注) 第30回定時株主総会にて社外取締役に選任された河野 奈保氏（選任当時の役職：楽天株式会社 常務執行役員）は、2022年6月22日開催第33回定時株主総会をもって退任。

4. 支配株主等との取引に関する事項

時期	会社等の名称	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
2022年3月期	楽天グループ 株式会社	販売促進費 (注(1))	812,173	未払金	106,352
		業務委託費 (注(1))	396,267		
		被出向者給与の支払 (注(2))	206,766		
		その他 (注(1))	15,697		
2023年3月期	楽天グループ 株式会社	販売促進費 (注(1))	1,018,132	未払金	224,036
		業務委託費 (注(1))	329,664		
		被出向者給与の支払 (注(2))	219,660		
		その他 (注(1))	49,059		
2024年3月期	楽天グループ 株式会社	販売促進費 (注(1))	1,486,823	未払金	228,795
		業務委託費 (注(1))	14,900		
		被出向者給与の支払 (注(2))	239,157		
		その他 (注(1))	7,705		

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

- (1) 市場価格等を勘案し当社の算定した対価に基づき交渉の上、決定しております。
- (2) 出向元法人の給与相当額に基づき決定しております。

なお、当社は楽天とそのグループ各社との取引については、監査等委員会の監督のもと、独立した第三者間と同様の一般的な取引条件で行っております。

以 上