平成 24 年６月 29 日

各　位

会 社 名　株式会社アスラポート・ダイニング
代表者名　代表取締役社長　　檜　垣　周　作
（コード番号 3069　JASDAQ）
問合せ先　管 理 本 部 長　　齊　藤　隆　光
（TEL.03－6459－3235）

# 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

（平成 24 年３月 31 日現在）

| 名 称 | 属 性 | 親会社等の議決権所有割合（%） | | | 親会社等が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 | |
| HSI グローバル株式会社 | 親会社 | 74.07 | ― | 74.07 | ― |
| 阪神酒販株式会社 | 親会社 | ― | 74.07 | 74.07 | ― |

（注）1.親会社等の議決権所有割合の（ ）内は、間接所有割合です。
2.議決権比率は自己株式（24 株）を控除して計算しております。

２．親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の商号又は名称及びその理由

| 商 号 | 理 由 |
|---|---|
| 阪神酒販株会社 | 阪神酒販株式会社は、当社の議決権の 74.07%を直接所有する親会社（HSI グローバル株式会社）の 100%株主でありますので、当社に与える影響が最も大きいと認められる会社は、阪神酒販株式会社であると認識しております。 |

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

親会社である阪神酒販株式会社を中心とする阪神酒販グループは、酒類・食品の製造・輸入・販売や外食などを主な事業としており、当社グループは、阪神酒販グループと経営情報や商品開発その他のノウハウの交換などを目的として協力関係を構築しております。

親会社との人的関係につきましては、阪神酒販株式会社の代表取締役が当社代表取締役に就任し、阪神酒販株式会社の監査役が当社社外監査役に就任しております。さらに、阪神酒販株式会社から出向者（当社管理本部及び経営企画本部に各１名）を受け入れており

ます。

以上のように、当社は親会社の企業グループと協力関係を保ちながら事業展開を行っておりますが、下記「４．親会社又は支配株主（親会社を除く。）を有する場合において当該親会社又は支配株主（親会社を除く。）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」に記載の理由により、当社取締役会における独自の経営判断を妨げるものではなく、一定の独立性が確保されていると認識しております。

（役員の兼務状況）　（平成 24 年 6 月 29 日現在）

| 役 職 | 氏 名 | 親会社等またはそのグループ企業での役職 | 就任理由 |
|---|---|---|---|
| 当社<br>代表取締役社長 | 檜垣 周作 | 阪神酒販株式会社　代表取締役社長<br>HSI グローバル株式会社　代表取締役社長 | 経営体制強化のため |
| 当社社外監査役 | 大野 千幸 | 阪神酒販株式会社　監査役 | グループ経営を総合的に監査するため |

４．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。

５．親会社又は支配株主（親会社を除く。）を有する場合において当該親会社又は支配株主（親会社を除く。）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

当社は、親会社との間で取引を行う際は、当社取締役会に諮ることとしており、当該取締役会は、親会社から独立した立場にある社外取締役及び社外監査役が出席することを確保して、少数株主の利益が損なわれることのないよう留意しております。

以上