平成25年9月27日

各　　位

香川県高松市鍛冶屋町7番地12
（本社仮事務所）
香川県高松市観光町547番地1
穴吹興産株式会社
代表取締役社長　穴吹忠嗣
（コード番号　8928　東証第一部）
問い合わせ先　専務取締役管理本部長　冨岡徹也
電話番号　087（822）3567

支配株主等に関する事項について

当社の支配株主等に関する事項は下記のとおりとなりますので、お知らせいたします。

記

1．親会社、支配株主（親会社を除く。）またはその他の関係会社の商号等

（平成25年6月30日現在）

商号、名称又は氏名	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	
㈱穴吹ハウジングサービス	親会社	47.78	―	47.78	―
穴吹 忠嗣	支配株主	14.76	51.80	66.56	―

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

(1) 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的・資本的関係

㈱穴吹ハウジングサービスは、当社の議決権を47.78%（平成25年6月30日現在）所有する当社の親会社に該当します。

㈱穴吹ハウジングサービスの企業グループ（当社グループを除く）は、マンション管理及び不動産賃貸仲介等の事業を行っており、当社との間に、事務所及び社宅の賃貸借等の取引関係があります。また、兼務役員及び出向者の受入れはありません。

(2) 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、親会社等やそのグループ企業と の取引関係や人的・資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等

㈱穴吹ハウジングサービスとの資本的関係から、当社の経営方針の決定等について一定の影響を及ぼし得る可能性がありますが、現在、兼務役員及び出向者の受入れはなく、また、当社の事業活動が制限を受ける契約等もありません。

一方で、親会社やそのグループ企業の存在は、当社の経営基盤を安定させ、事業展開の可能性を拡げるものでもあると考えております。

(3) 親会社等からの一定の独立性の確保に関する考え方及びそのための施策

㈱穴吹ハウジングサービスの取締役を兼務する当社役員はおりません。よって、当社は、独自の経営判断を行うことができる状況を確保していると考えております。

また、㈱穴吹ハウジングサービスの企業グループ（当社グループを除く）との取引条件については、通常の業務の延長線上にある一般的な市場価格を勘案して決定しており、当社と人的・資本的関係を有しない者と取引する場合と同様であります。

(4) 親会社等からの一定の独立性の確保の状況

上記のとおり、当社が自らの経営判断のもとに行う事業活動が阻害される状況になく、親会社からの一定の独立性が確保されていると認識しております。

3．支配株主等との取引に関する事項

（自 平成24年７月１日　至 平成25年６月30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	㈱穴吹ハウジングサービス	香川県高松市	20,000	マンション管理等	（被所有）直接 47.78	事務所の賃借	事務所の賃借	22,279	賃借料	―

(注) 1．取引金額については、平成25年６月期の実績を記載しております。
2．取引金額には消費税等が含まれておりません。
3．各取引の条件は、市場価格を参考に決定しております。

4．支配株主等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

上記のとおり、㈱穴吹ハウジングサービスは、当社の親会社であります。また、当社の主要株主かつ代表取締役社長である穴吹忠嗣は、支配株主に該当します（直接所有分議決権所有割合14.76%、合算対象分議決権所有割合51.80%(平成25年６月30日現在)）。

当社では、一般の株主との利益相反のおそれがある支配株主等との取引等については、独立役員及び社外監査役の出席を確保した取締役会の決議を要すると同時に、その取引条件は、専門家の意見及び一般的な市場価格を勘案して決定することとしております。

以 上