

平成 23 年 6 月 21 日

各 位

会社名 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 増田宗昭
(コード番号 4756 東証第 1 部)
問合せ先 取締役 CFO 粕谷進一
(TEL.03-6800-4467)

支配株主等に関する事項について

当社の親会社である株式会社 MM ホールディングス及び親会社以外の支配株主である増田宗昭氏について、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。

1. 親会社、支配株主（親会社を除く。）又はその他の関係会社等の商号等

(平成 23 年 3 月 31 日現在)

名 称	属 性	議決権の数（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	
株式会社 MM ホールディングス	親会社	1,022,413 個 (53.93%)	773,070 個 (40.78%)	1,795,483 個 (94.71%)	—
増田 宗昭	親会社以外の支配株主	773,070 個 (40.78%)	1,022,413 個 (53.93%)	1,795,483 個 (94.71%)	—

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、人的関係及び資本関係

平成 23 年 3 月 23 日付当社プレスリリース「株式会社 MM ホールディングスによる当社普通株式等に対する公開買付け結果に関するお知らせ」及び「親会社、親会社以外の支配株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」等においてお知らせいたしましたとおり、当社の代表取締役社長兼 CEO である増田宗昭氏がその発行済株式の全てを所有し、かつ代表取締役社長を務める株式会社 MM ホールディングス（以下「MM ホールディングス」といいます。）は、平成 23 年 2 月 4 日から同年 3 月 22 日まで、当社普通株式及び当社新株予約権の全て（但し、増田宗昭氏が所有する当社普通株式及び当社の自己株式を除きます。）を対象とした公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を行い、その結果、MM ホールディング

スは、平成 23 年 3 月 29 日（本公開買付けの決済開始日）付で当社普通株式 102,241,365 株及び新株予約権 10 個を保有するに至っております。また、MM ホールディングスの代表取締役社長である増田宗昭氏は、当社普通株式 77,307,000 株及び新株予約権 2,180 個を所有しております。

平成 23 年 2 月 3 日付当社プレスリリース「MBO の実施及び当社株式等に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」等においてお知らせいたしましたとおり、当社は、MM ホールディングスからの MBO に関する提案を慎重に検討した結果、当該提案内容は、経営資源の選択と集中を図りながら経営戦略を実践し、抜本的かつ機動的な事業の再構築を行うことは、当社取締役会が認識する当社の経営の現状と課題、及びそれに関する対応方針と一致し、当社の中長期的な企業価値を向上させるものであり、また、上記事業の再構築の実行に伴い短期的に生じ得る売上げ規模の縮小や利益水準の低下及びキャッシュ・フローの悪化等のリスクを株主の皆様が負担することを回避することを可能とし、さらに、事業の再構築の過程で生じ得る少数株主との間の利益相反を回避することも可能とするため、MM ホールディングスがマネジメント・バイアウト（MBO）の一環として本公開買付けを行い、株主の皆様に対し所有株式を一定の合理的な条件で売却する機会を確保しつつ当社を非公開化することは、当社にとっても、また、当社の株主の皆様にとっても適切であると判断いたしました。

以上を踏まえ、当社は、平成 23 年 5 月 11 日付「定款の一部変更及び全部取得条項付普通株式の取得等に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、本公開買付けが成立したことを受けて、①当社において普通株式とは別の種類の株式（以下「A 種種類株式」といいます。）を発行できる旨の定款の一部変更を行うこと、②当社が発行する全ての普通株式に全部取得条項（会社法第 108 条第 1 項第 7 号に規定する事項についての定めをいいます。）を付す旨の定款の一部変更を行うこと、及び③当該普通株式の全部（当社が所有する自己株式を除きます。）の取得と引換えに A 種種類株式を交付すること等の議案を付議議案に含む第 26 回定時株主総会、及び上記②の定款一部変更を付議議案に含む当社の普通株主による種類株主総会を、本日開催し、いずれも原案どおり承認可決されました。

この結果、当社の普通株式は、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）の定める上場廃止基準に該当することとなりますので、本日から平成 23 年 7 月 21 日までの間、整理銘柄に指定された後、平成 23 年 7 月 22 日をもって上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当社普通株式を東京証券取引所において取引することはできません。

なお、当社と親会社等及びそのグループ企業との間の取引関係は下記「3. 支配株主等との取引に関する事項」に記載のとおりです。また、当社の代表取締役社長兼 CEO の増田宗昭氏が MM ホールディングスの代表取締役社長を兼務しているほか、当社の社外監査役である武田宣氏及び増田宗祿氏が、それぞれ増田宗昭氏の近親者が議決権の 100%を所有する株式会社ソウ・ツー及び枚方ビルディング株式会社の代表者を兼務しております。

- (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、人的関係及び資本関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等、並びに親会社等からの一定の独立性の確保に関する考え方

当社が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はありません。また、当社と親会社等との間の資本関係により、親会社等の経営方針などが当社の経営・事業活動に影響を及ぼしうる環境にはありますが、下記「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」に記載のとおり、当社独自の経営判断は尊重されており、親会社等からの一定の独立性は確保されていると判断しております。

3. 支配株主等との取引に関する事項

第26期事業年度（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

（単位：百万円）

属性	会社等の名称	所在地	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	科目	期末残高
親会社	株式会社 MMホールディングス	東京都 千代田区	被所有 直接53.9%	役員 兼務	資金の借入 利息の支払	20,800 0	短期借入金 未払費用	20,800 0
主要株主（個人及びその近親者）	株式会社ソウ・ツー	大阪府 枚方市	なし	賃借契約	新宿TSUTAYAの店舗賃借 新宿TSUTAYAの塔屋看板の賃借 代官山プロジェクト敷金・建協金の支払	256 18 628	前払費用 敷金 敷金 建設協力金	35 6 314 314
主要株主（個人及びその近親者）	枚方ビルディング株式会社	大阪府 枚方市	なし	賃借契約	TSUTAYA 枚方駅前本店の店舗賃借	35	前払費用 敷金	2 25

※上記、株式会社ソウ・ツー及び枚方ビルディング株式会社の取引金額には消費税等が含まれておりませんが、期末残高については、消費税等が含まれております。

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

上記「3. 支配株主等との取引に関する事項」に記載の、当社とMMホールディングスとの間の資金の借入の条件は、市中金利を勘案して決定しており、担保の差入及び保証等の取引関係はありません。また、当社と株式会社ソウ・ツー及び枚方ビルディング株式会社との取引条件については、当社又は当社子会社と関連を有しない他の事業者と同一の条件によっております。なお、当社は、関連当事者との不動産賃貸借取引を抑制する一方、例外的に株主価値の向

上の観点から必要があると判断した取引については、当該取引の必要性、合理性、公平性及び客観性が確保されているかどうかを当社社外取締役等で構成される特別委員会で承認を受けた上で実行する方針であり、少数株主の利益を害することのないよう適切に対応してまいります。

以上