

(役員・取締役の兼務状況)

(平成 24 年 5 月 28 日現在)

役職	氏名	親会社等での役職	就任理由
取締役	小松崎 行彦	株式会社ファミリーマート 常務取締役 常務執行役員 管理本部長補佐	会社経営に関する幅広い知識・経験を有しており、取締役としての適性を十分に備えているため
取締役	待寺 弘志	伊藤忠商事株式会社 建設・金融部門長補佐	会社経営に関する幅広い知識・経験を有しており、取締役としての適性を十分に備えているため
監査役	角野 俊樹	伊藤忠商事株式会社 住生活・情報事業統括室長	会社経営に関する幅広い知識・経験を有しており、監査役としての適性を十分に備えているため
監査役	田辺 則紀	株式会社ファミリーマート 常勤監査役	会社経営に関する幅広い知識・経験を有しており、監査役としての適性を十分に備えているため

4. 支配株主等との取引に関する事項

属性	会社等の名称	所在地	資本金 (百万円)	事業の 内容	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 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
その他の 関係会社	(株)三井住 友銀行	東京都千 代田区	1,770,996	銀行業	(被所有) 直接 35.6	金銭借入 関係	資金の 借入	借入	短期借入金	2,000
								112,100	長期借入金	5,905
								返済	1年内返済 予定の長期 借入金	3,734
								133,460		
						利息の 支払	494	未払費用	67	
その他の 関係会社	伊藤忠商 事(株)	大阪市北 区	202,241	総合商社	(被所有) 直接 27.0 (2.0) [15.0]	—	第三者 割当増 資	1,868	—	—
その他の 関係会社	(株)ファミ リーマー ト	東京都豊 島区	16,658	コンビニ エンスト ア事業	(被所有) 直接 15.0	役員・兼 任	第三者 割当増 資	3,815	—	—

(注) 1. 取引条件及び取引条件の決定方針

他行からの資金調達と同様に取締役会決議及び社内規程により決定しており、借入利率は一般市中金利となっております。

- 第三者割当増資の1株当たりの発行価額は、本増資に係る取締役会決議前の1ヶ月平均株価を基準とし算定しております。
- 議決権等被所有割合の()内は、間接所有割合(内書)であります。
- 議決権等被所有割合の[]内は、緊密な者又は同意している者の所有割合(外書)であります。
- 上記金額には、消費税等を含んでおりません。

以 上