

以上の通り、当社は、その他関係会社との緊密な協力関係を基盤に事業展開を行う方針であります
が、一方で当社の事業運営においてその他関係会社の関与は限定的であり、経営判断・執行において
上場企業としての独立性が確保されております。

(役員・取締役の兼務状況)

(平成 25 年 5 月 27 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 経理財務本部長（兼）コスト 構造改革委員長	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・リスク管理 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

(自 平成 24 年 3 月 1 日 至 平成 25 年 2 月 28 日)

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 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 35.5	金銭借入 関係	資金の 借入	借入	短期借入金	6,000
								返済	1年内返済 予定の関係 会社長期借 入金	14,596
									関係会社長 期借入金	20,508
							利息の 支払	443	未払費用	40
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]	-	当社銀行 借入に対 する債務 被保証	4,410	-	-
							保証料 の支払	3	-	-
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	顧客に対 するクレ ジット決 済機能及 びポイン	当社銀行 借入に対 する債務 被保証	4,089	-	-

						トサービス機能の付与 役員の兼任	保証料の支払	3	—	—
							クレジット利用代金の収納代行	32,484	未収入金	2,222
							収納代行手数料の支払	61	未払金	12

(注) 1. 取引条件及び取引条件の決定方針等

借入は、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。なお、資金の借入に係る取引金額のうち借入の額には、平成24年9月15日付でファミマクレジット㈱を吸収合併したことによる承継額35,000百万円を含んでおりません。

債務被保証は、平成24年9月15日付でファミマクレジット㈱を吸収合併したことにより承継した金融機関からの借入に対する被保証額であり、年率0.1%の保証料を支払っております。

2. 議決権の所有（被所有）割合の（ ）内は、間接所有割合(内書)であります。
3. 議決権の所有（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。
4. 上記取引金額には、消費税等を含んでおりません。

以 上