

(役員 の 兼 職 の 状 況)

(平成 27 年 5 月 22 日 現 在)

| 役職 | 氏名 | 親会社等での役職 | 就任理由 |
|-----|--------|---|---|
| 取締役 | 加藤 修一 | 伊藤忠商事株式会社 金融・保険部門長 | 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 | 玉巻 裕章 | 株式会社ファミリーマート 取締役 常務執行役員 新規事業開発本部長 | 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 |
| 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 |
| 監査役 | 吉村 徳一郎 | 伊藤忠商事株式会社 住生活・情報カンパニーCFO 補佐(兼)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 |

4. 支配株主等との取引に関する事項

(自 平成 26 年 3 月 1 日 至 平成 27 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 161,000 | 短期借入金 | 14,000 |
| | | | | | | | | 返済 163,362 | 1年内返済 予定の関係 会社長期借 入金 | 11,480 |
| | | | | | | | | | 関係会社長 期借入金 | 12,415 |
| | | | | | | | 利息の 支払 | 351 | 未払費用 | 20 |
| 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 トサービ ス機能の 付与 役員の兼 任 | クレジット利 用代金の 収納代 行 | 79,014 | 未収入金 | 2,527 |
| | | | | | | | 収納代 行手数料 の支払 | 160 | 未払金 | 19 |

(注) 1. 取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) 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。

(2) 収納代行は、取引条件を総合的に勘案し、他の取引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ます。

2. 上記取引金額には、消費税等を含んでおりません。

以 上