



平成 25 年 6 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社 ベルーナ  
 代表者名 代表取締役社長 安野 清  
 (コード番号 9997 東証第 1 部)  
 問合せ先 執行役員管理本部長 松田 智博  
 (TEL. 048-771-7753 )

## 支配株主等に関する事項について

当社の「その他の関係会社」である株式会社フレンドステージについて、支配株主等に関する事項は、以下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の商号等

(平成 25 年 3 月 31 日)

名称	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	合計	
株式会社フレンドステージ	その他の 関係会社	34.4	—	34.4	—

### 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

同社(株フレンドステージ)は、当社(株ベルーナ)の議決権の 34.4%を所有する「その他の関係会社」であります。当社の経営判断等においては、役員は兼任しているものの、当社の意思決定は取締役会の決議事項であり、同社の取締役が当社取締役の半数に至る状況にないことから、意思決定に影響を与えないものと考えております。また、取締役会では本人もしくは関連する会社に関する決議には当事者は参加できないことになっております。事業活動での関連性もないことから、親会社等からの独立性は確保されているものと判断しております。

なお、役員の兼務状況は以下のとおりであります。

(役員の兼務状況)

(平成 25 年 3 月 31 日)

当社役職	氏名	親会社等での役職
代表取締役社長	安野 清	代表取締役社長
取締役	安野 雄一郎	取締役

## 3. 支配株主との取引に関する事項

(平成 25 年 3 月 31 日)

属性	名称	資本金 (百万円)	関連当 事者との 関係	議決権等の所 有割合(%)	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	㈱フレンド ステージ	50	役員 の 兼任	(被所有) 直接 34.4	役務の提供	10	売掛金	0
					業務委託手 数料の受取	14	その他流 動資産	2
					福利厚生施 設の売却	6	—	—
					売却代金 売却損	8	—	—

- (注) 1. 取引金額には消費税等が含まれず、期末残高には消費税等が含まれております。  
 2. 役務の提供及び業務委託手数料については、業務内容を勘案し、両者協議の上で決定しております。  
 3. 売却代金については、不動産鑑定士の鑑定価格を勘案して決定しております。

以 上