



平成 20 年 6 月 24 日

各 位

会社名：株式会社 JALUX

代表者：代表取締役社長 岡崎 俊城

(東証 1 部 コード番号：2729)

問い合わせ先：経営企画部長 城島 義之

(TEL03-5460-7210)

### 親会社等に関する事項について

#### 1. 親会社等の商号等

(平成 20 年 3 月 31 日現在)

親会社等	属性	親会社等の議決権 所有割合 (%)	親会社等が発行する株券が上 場されている証券取引所
双日株式会社	上場会社が他の会社の 関連会社である場合に おける当該他の会社	30.08	東京証券取引所 市場第一部 大阪証券取引所 市場第一部
株式会社日本航空	上場会社が他の会社の 関連会社である場合に おける当該他の会社	21.41	東京証券取引所 市場第一部 大阪証券取引所 市場第一部 名古屋証券取引所 市場第一部

#### 2. 親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の商号及びその理由

会社の商号又は名称	双日株式会社 株式会社日本航空
その理由	上記 2 社は、当社の大株主であり、双日株式会社は議決権の 30.08%、株式会社日本航空は議決権の 21.41%を保有しているため。

#### 3. 親会社等の企業グループにおける当社の位置付けとその他の当社と親会社等との関係

双日株式会社は、当社議決権の 30.08%を所有する筆頭株主であります。独自の戦略に基づくさまざまな事業分野において事業を拡大している総合商社である双日株式会社と、「生活提案企業」である当社の機能を結びつけることにより、成長力を高め事業展開を拡大し、さらなる向上を図ってまいります。

また、株式会社日本航空は、当社の第二位の株主であります。

当社は、株式会社日本航空の関連会社で、同社、株式会社日本航空インターナショナル及びその他 JAL グループ企業に対して、物品の販売及び業務受託を行っております。

なお、当社は両社と緊密な協力関係を保ちながら事業展開する方針ではありますが、当社の事業活動や経営判断において、両社の承認を要する等の制約は受けておらず、一定の独立性が確保されていると認識しております。

《役員 の 兼務 状況》

(平成 20 年 3 月 31 日現在)

役職	氏名	親会社等又はそのグループ企業での役職	就任理由
社外監査役	西 温朗 (注)	株式会社日本航空及び株式会社日本航空インターナショナル執行役員	当社の監査体制強化のため、当社から就任を依頼。
〃	石澤 照久 (注)	株式会社日本航空及び株式会社日本航空インターナショナル監査役	当社の監査体制強化のため、当社から就任を依頼。

(注) 社外監査役西 温朗、石澤 照久の両氏は、平成 20 年 6 月 18 日開催の第 47 回定時株主総会の時をもって退任されました。尚、西 温朗氏は、同総会において新たに社外取締役役に就任されました。その就任理由は、業務執行に関する意思決定への参加ならびに助言を受けるため、当社から就任を依頼したものであります。

4. 親会社等との取引に関する事項

平成 20 年 4 月 28 日に開示した「平成 20 年 3 月期 決算短信」の 45 頁に記載の「関連当事者との取引」をご参照下さい。

以 上