

平成 28 年 6 月 20 日

各 位

東京都港区港南 1 丁目 2 番 7 0 号  
**株式会社 JALUX (ジャルックス)**  
 代表取締役社長 込山 雅弘  
 (東証 1 部 コード番号: 2 7 2 9)  
 お問い合わせ先  
 常務執行役員 管理本部長 森泉 洋介  
 (TEL 0 3 - 6 3 6 7 - 8 8 2 2)

支配株主等に関する事項について

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 28 年 3 月 31 日現在)

| 名称       | 属性           | 議決権所有割合 (%) |           | 発行する株式が上場されている<br>金融商品取引所等 |
|----------|--------------|-------------|-----------|----------------------------|
|          |              | 直接所有<br>分   | 合算対象<br>分 |                            |
| 双日株式会社   | その他の<br>関係会社 | 22.27%      | -         | 株式会社東京証券取引所 市場第一部          |
| 日本航空株式会社 | その他の<br>関係会社 | 21.62%      | -         | 株式会社東京証券取引所 市場第一部          |

2. 親会社等のうち、当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

| 名称       | その理由   |
|----------|--|
| 双日株式会社   | 左記 2 社は大株主であり、双日株式会社は議決権の 22.27%、<br>日本航空株式会社は議決権の 21.62%を保有しているため |
| 日本航空株式会社 |  |

3. 親会社等の企業グループにおける当社の位置づけその他の当社と親会社等との関係

双日株式会社は当社の議決権を 22.27%所有しており、当社は同社の持分法適用の関連会社であります。当社は同グループとの関係において事業運営及び取引では自律性を維持しながら、物品販売等の取引を行っております。

日本航空株式会社は当社の議決権を 21.62%所有しており、当社は同社の持分法適用の関連会社であります。当社は同グループとの関係において事業運営及び取引では自律性を維持しながら、物品販売その他業務受託等の取引を行っております。

なお人的関係につきましては、経営全般に対する監督、チェック機能を果たしていただくため、取締役 6 名のうち、両社より 1 名ずつ社外取締役が就任しておりますが、当社は独自の事業活動と経営方針に基づく企業運営を行っており、両社からの独立性が確保されております。

また、営業・経営戦略等の強化を目的に当社の要請に基づき、双日グループより 1 名、日本航空グループより 1 名の出向者を受け入れております。

[役員兼務状況]

(平成28年3月31日現在)

| 役職      | 氏名    | 親会社等での役職                                     | 就任理由   |
|---------|-------|--|--|
| 取締役(社外) | 武井 正人 | 双日株式会社 専務執行役員                                | 経営全般に対する監督、<br>チェック機能を果たして<br>いただくため、当社から<br>就任を要請 |
| 取締役(社外) | 豊島 滝三 | 日本航空株式会社 常務執行役員<br>株式会社 JAL エービーシー 社外<br>取締役 |  |

※武井 正人氏は、平成28年6月17日をもって当社取締役(社外)を退任、同日をもって、西村 康氏(双日株式会社)が当社取締役(社外)に就任いたしました。

4. 支配株主等との取引に関する事項

平成28年6月20日に提出した「第55期 有価証券報告書」の「関連当事者との取引」に関する注記に記載しております。

5. 支配株主等との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況

当社は上場企業として一定の独立性を確保し、双日株式会社及び日本航空株式会社との取引においても、その他一般取引と同様に市価を基準として公正かつ適正に行っており、支配株主等を利する取引、当社ひいては少数株主に不利益な取引は無いと考えております。

以上