



平成 21 年 4 月 14 日

各 位

上 場 会 社 名 株式会社マルエツ
代 表 者 名 代表取締役社長 高橋 恵三
コード番号 8 1 7 8 東証第 1 部
問い合わせ先 財務経理部長 渡辺 俊夫
T E L 0 3 - 3 5 9 0 - 0 0 1 6
(URL <http://www.maruettsu.co.jp/>)

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 21 年 2 月 28 日現在)

商号、名称 又は氏名	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	計	
イオン 株式会社	その他の 関係会社	3 3 . 2	3 3 . 2	3 3 . 2	株式会社東京証券取引所 市場第一部
丸紅 株式会社	その他の 関係会社	—	2 9 . 9	2 9 . 9	株式会社東京証券取引所 市場第一部 株式会社名古屋証券取引所 市場第一部 株式会社大阪証券取引所 市場第一部

(注) 総株主の議決権に対する割合は、平成 21 年 2 月 28 日現在の総株主の議決権の数 124, 102 個を基準に算出しています。

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又は名称及びその理由

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又は名称	理 由
イオン株式会社	イオン株式会社は、当社に対する議決権所有割合が上位のため

3. 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

①親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け、人的・資本的関係

イオン株式会社は、当社の議決権 33.2%（間接保有を含む）、丸紅株式会社は、当社の議決権 29.9%（間接保有を含む）を保有しており、それぞれ、その他の関係会社に該当します。

当社は、それぞれ、イオン株式会社の企業グループの中で SM（スーパーマーケット）事業、丸紅株式会社の企業グループの中で食料部門に属しており、平成 19 年 7 月 10 日付けで、イオン株式会社及び丸紅株式会社と業務提携契約を締結しています。

また、当社は、イオン株式会社のグループ会社より同社グループのプライベート商品である「トップバリュ」を始めとした商品等の仕入及び店舗施設等の賃借を行っており、丸紅株式会社のグループ会社から商品等の仕入を行っています。

平成 21 年 2 月 28 日現在における人的関係につきましては、当社取締役 10 名のうち 1 名がイオ

ン株式会社の執行役を兼任しており、1名が丸紅株式会社の取締役を兼任しています。

また、当社監査役5名のうち1名がイオン株式会社のSM事業戦略チームリーダーを兼務しており、1名が丸紅株式会社の食料総括部長を兼務しています。

その他、従業員については、イオン株式会社から出向を1名受け入れています。

②親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、経営、事業活動への影響等

イオン株式会社は、当社の議決権の33.2%（間接保有を含む）、丸紅株式会社は、当社の議決権の29.9%（間接保有を含む）を所有しておりますが、事業活動や経営上の判断において、親会社等の企業グループに阻害されることはありません。

また、親会社等の企業グループとの業務提携関係を継続することにより、3社が共通に有する地域に密着したお客様第一主義の基本理念のもと、相互の経営理念を尊重し、お客様への提案力やサービスレベルの向上及び経営の効率化を図ることで、当社の既存ビジネスの基盤強化、企業価値向上を図れるものと認識しています。

③親会社等からの一定の独立性の確保に関する考え方及びそのための施策

当社は、親会社等の企業グループより商品の仕入及び店舗施設等の賃借を行っています。商品仕入については市場の実勢価額を参考にその都度交渉の上決定しており、店舗施設等の賃借については取引実勢等を勘案して交渉の上決定しています。

また、当社は、平成21年2月28日現在、親会社等から兼任取締役が2名、兼任監査役が2名おりますが、過半数には至っておらず独自の経営判断が行える状況にあると考えています。

④親会社等からの一定の独立性の確保の状況

上記のとおり、親会社等との業務提携契約においても相互の経営理念を尊重しつつ、各施策に取り組んでおり、営業取引や人的関係、事業上の制約はなく独自に事業活動を行っています。

また、当社の経営方針は、当社の取締役会等の意思決定機関により決定しており、上場会社としての独立性が尊重されています。

以上のことから、事業運営上、一定の独立性が確保されていると認識しています。

（役員の兼務状況）

役職	氏 名	親会社等又はグループ企業での役職	就任理由
取締役	坂野 邦雄	イオン株式会社執行役 SM事業最高経営責任者 株式会社光洋社外取締役 株式会社ベルク社外取締役 マックスバリュ九州株式会社 取締役会長 マックスバリュ東北株式会社 社外取締役 マックスバリュ西日本株式会社 取締役	客観的な見地から経営上の助言を得るため、当社から就任を依頼
取締役	坂本 徹郎	丸紅株式会社取締役常務執行役員 流通担当役員 株式会社ダイエー監査役	客観的な見地から経営上の助言を得るため、当社から就任を依頼

役職	氏 名	親会社等又はグループ企業での役職	就任理由
監査役	豊田 靖彦	イオン株式会社 SM事業戦略チームリーダー	監査機能充実のため、当社から就任を依頼
監査役	矢部 延弘	丸紅株式会社 食料総括部長	監査機能充実のため、当社から就任を依頼

- (注) 1. 当社の取締役 10 名、監査役 5 名のうち、親会社等の兼任役員は当該 4 名のみです。
2. 平成 21 年 4 月 1 日付けで、坂本徹郎氏の親会社等での役職は、取締役常務執行役員流通担当役員から特別顧問へ、矢部延弘氏の親会社等での役職は、食料総括部長から丸紅米国会社 C F O 兼 C A O にそれぞれ変更となりました。

以 上