



各 位

平成 26 年 12 月 26 日

会社名 マルマン株式会社

代表者名 代表取締役社長 出山 泰弘

(コード番号：7834)

問合せ先 専務取締役経営管理本部長 盧 康九

(TEL：03-3526-9970)

## 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 COSMO&Company について、支配株主等に関する事項は、下記のとおりとなりますので、お知らせいたします。

### 記

#### 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 26 年 9 月 30 日現在)

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
		直接保有分	合算対象分	計	
株式会社 COSMO&Company	その他の 関係会社	28.79	0.00	28.79	非上場

#### 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

株式会社 COSMO&Company は当社のその他の関係会社であり、当社議決権の 28.79%を所有する筆頭株主であります。

人的関係につきましては、当社グループの事業に関する総合的な助言を受けるため、株式会社 COSMO&Company より取締役 1 名を受け入れておりますが、取締役会に占める割合は半数には至っておらず、また、当社の事業活動において同社からの制約は無く、事業運営上の独立性は確保されていると認識しております。

#### (役員 の 兼 務 状 況)

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
取締役	許 京秀	株式会社 COSMO&Company 取締役	経営に関する総合的な 助言を得るため

※ 平成 26 年 9 月 30 日現在、当社取締役 7 名、監査役 3 名のうち、親会社等又はそのグループ企業との役員 の 兼 任 は 上 記 1 名 で あ り ま し た。

平成 26 年 12 月 25 日開催の第 15 回定時株主総会の結果、平成 26 年 12 月 26 日現在、当社取締役 7 名、監査役 3 名のうち、親会社等又はそのグループ企業との役員 の 兼 任 は 当 該 1 名 で あ り ま す。

### 3. 支配株主等との取引に関する事項

(平成 26 年 9 月 30 日現在)

種類	会社等の 名称	所在地	資本金 (百万円)	事業の 内容	議決権等の 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 (千円)	科目	期末 残高 (千円)
主要 株主	株式会社 COSMO& Company	東京都 港区	509	投資関連 業務、 コンサル ティ ング業務	直接 (28.79)	役員 の 選任	資金の 貸付	1,000	短期 貸付金	1,000
							資金の 返済	70,000	—	—
							債務 被保証	40,000	-	-

- (注) 1. 資金の貸付については、市場金利を勘案し、決定しております。  
 2. 短期借入（40000 千円、期限 3 か月間）につき、債務保証を受けたものであります。  
 3. 上記金額の内、取引金額及び期末残高には、消費税等が含まれておりません。

4. 支配株主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  
 当社は支配株主を有していないため、該当事項はありません。

5. 親会社等が継続開示会社等ではない旨  
 株式会社 COSMO&Company は、継続開示会社等ではございません。

6. 親会社等の将来的な企業グループにおける位置付けその他親会社等との関係  
 将来的な企業グループにおける位置付けその他親会社等との関係において、変更の予定はございません。

以上