

支配株主等に関する事項について2020年3月2日

株式会社 東京証券取引所
代表取締役社長 宮原 幸一郎 殿

会社名 株式会社松屋アールアンドディ
代表者の役職氏名 代表取締役社長 後藤 秀隆

当社の親会社以外の支配株主である後藤秀隆、後藤倫啓及び後藤匡啓について、支配株主等に関する事項は、以下のとおりです。

1. 親会社、支配株主（親会社を除く。）、その他の関係会社又はその他の関係会社の親会社の商号等

(2020年3月2日現在)

名称	属性	議決権所有割合 (%)			発行する株券等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	
後藤 秀隆	支配株主（親会社を除く。）	26.67	55.24	81.91	—
後藤 倫啓	支配株主（親会社を除く。）	24.44	57.47	81.91	—
後藤 匡啓	支配株主（親会社を除く。）	24.44	57.47	81.91	—

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

該当事項はありません。

3. 支配株主等との取引に関する事項

該当事項はありません。

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

当社の代表取締役社長の後藤秀隆並びに株主である後藤倫啓及び後藤匡啓は、支配株主に該当しております。当社は、支配株主との取引は行わない方針であります、例外的に行う場合には、通常の一般取引と同等の条件や市場価格を参考としてその妥当性を検証するとともに、社外取締役及び社外監査役も参加する取締役会において十分に審議した上で意思決定を行うこととし、少数株主の権利を保護するよう努めています。

5. その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項

- 支配株主のうち、後藤倫啓氏は、主要株主である後藤秀隆の長男であります。
- 支配株主のうち、後藤匡啓氏は、主要株主である後藤秀隆の次男であります。

以上