

各 位

会 社 名 株式会社UCS
 代表者名 代表取締役社長 山下 正 行
 (JASDAQ・コード 8787)
 問合せ先 取締役業務本部長 福 田 豊
 電話 0587-24-9028

支配株主等に関する事項について

当社の親会社であるユニー株式会社について、支配株主等に関する事項は、下記のとおりになりますので、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 24 年 2 月 29 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 取引所等 |
|---------|-----|-------------|-------|-------|---|
| | | 直接所有分 | 合算対象分 | 計 | |
| ユニー株式会社 | 親会社 | 77.83 | 3.52 | 81.35 | 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 |

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

(1) 親会社等の企業グループにおける当社の位置付け、親会社等やその企業グループとの取引関係、および人的関係

ユニー株式会社は、当社議決権の 77.83%を保有する親会社です。当社は、ユニー株式会社を中心とするユニーグループに属しております。同グループは、総合小売業、コンビニエンスストア、専門店、金融事業、およびその他事業を営んでおり、当社は、同グループの中で金融事業を担う唯一の企業であります。

当社は同グループの店舗等を活用しUCSカードの会員募集を行っております。また、平成 24 年 2 月期の包括信用購入あっせん取扱高の約 39%は同グループ店舗での取扱高となっております。

(役員の内務状況)

(平成 24 年 5 月 25 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 |
|--------------|-------|--|---|
| 取締役 (非常勤) | 佐古 則男 | ユニー株式会社専務取締役専務執行役員 営業統括本部長 | 当社の経営に対し、客観的立場から必要に応じ、ご指摘、ご意見をいただける人格、識見、能力を有していると考えたためであります。 |
| 監査役 (非常勤) | 吉田 龍美 | ユニー株式会社常勤監査役 株式会社さが美社外監査役 株式会社サークルKサンクス社外監査役 株式会社エンチャー社外監査役 | 当社の企業価値の向上を図る観点から取締役の業務執行の適法性について、客観的な立場から厳しく監査を行えることが期待できるためであります。 |

(注) 当社の取締役 5 名、監査役 3 名のうち、親会社との兼任役員は当該 2 名である。

(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、メリット、およびリスク

ユニー株式会社は当社の議決権の 77.83%を所有しておりますが、事業活動を行う上での承認事項など親会社からの制約はありません。

親会社の企業グループは当社の大口、かつ安定した取引先であり、また、当社は同グループの店舗等を活用しUCSカードの会員募集を行っております。

当社は、同グループ各社が展開する店舗の集客力の低下、同グループ各社の出退店政策もしくは業績動向等によっては、当社の経営成績および財務状態に影響を受ける可能性があります。

(3) 親会社等からの一定の独立性の確保の状況

当社は、親会社等と包括信用購入あっせんの加盟店契約を締結しておりますが、取引条件については、一般取引条件と同等に決定しております。また、当社は親会社の企業グループからの事業活動の独立性を高めるため、同グループ外加盟店との営業企画を通じて、包括信用購入あっせんに占める同グループ外構成比を高めており、平成 24 年 2 月期の包括信用購入あっせん取扱高の約 61%は同グループ外加盟店での取扱高となっております。当社は事業活動を行う上で独自の事業活動を行っており、一定の独立性は確保されております。

3. 支配株主等との取引に関する事項

(自 平成 23 年 3 月 1 日 至 平成 24 年 2 月 29 日)

| 種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金 (千円) | 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) (注 2) | 科目 | 期末残高 (千円) (注 2) |
|-----|---------|------------|-------------|-----------|--|---------------|----------------------|-----------------------|-----|-----------------------|
| 親会社 | ユニー株式会社 | 愛知県 稲沢市 | 10,129,253 | 総合 小売業 | (被所有) 直接 77.83 間接 (株)ユーライフ 2.67 (株)サークルK サンクス 0.84 | 加盟店契約 | 包括信用購 入あっせん 収益 | 2,692,201 | 買掛金 | 17,138,973 |
| | | | | | | 役員の兼任 | 被保証 (注 1) | 3,387,300 | — | — |

(注 1) 当社のマスターカードブランドのクレジットカードに係る加盟店に対する債務について親会社から保証を受けております。

(注 2) 取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等

取引条件の決定については、一般取引条件と同様に決定しております。

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

親会社であるユニー株式会社と当社との取引条件等におきましては、他の会社と取引を行う場合と同様に、契約条件や市場基準を見ながら合理的に決定しており、支配株主を利する取引、当社ひいては少数株主に不利益な取引はないと考えております。

以 上