



2020年3月27日

各 位

会社名 ラ オ ッ ク ス 株 式 会 社
 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 羅 怡 文
 (コード番号 8202 東証第2部)
 問合せ先 執 行 役 員 若 林 孝 太 郎
 コーポレート統括本部長
 (T E L 0 3 - 6 8 5 2 - 8 8 8 1)

支配株主等に関する事項について

当社の支配株主等に関する事項は、以下のとおりになりますので、お知らせいたします。

1. 親会社、支配株主（親会社を除く）、その他の関係会社またはその他の関係会社の親会社の商号等 (2019年12月31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	
蘇寧電器集团有限公司	その他の 関係会社	—	34.51	34.51	—
蘇寧国際有限公司	その他の 関係会社	—	34.51	34.51	—
GRANDA GALAXY LIMITED	その他の 関係会社	34.51	—	34.51	—
蘇寧易购集团股份有限公司	その他の 関係会社	—	30.39	30.39	中国 深圳証券取引所
蘇寧国際集团股份有限公司	その他の 関係会社	—	30.39	30.39	—
GRANDA MAGIC LIMITED	その他の 関係会社	30.39	—	30.39	—

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名称およびその理由

(1) 名称

蘇寧電器集团有限公司

(2) 理由

蘇寧電器集团有限公司（以下、蘇寧電器）は、子会社である蘇寧国際有限公司およびGRANDA GALAXY LIMITEDを通じて、当社の議決権所有割合の34.51%を間接保有する筆頭株主であり、本日現在、同社が指名した取締役4名を派遣していることから、同社が当社に与える影響が最も大きい会社であります。

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

当社は、2011年6月以降、蘇寧易购集团股份有限公司（以下、蘇寧易购）と資本業務提携関係にあり、2019年6月19日付「第三者割当による新株式及び第6回新株予約権の発行並びにコミットメント契約の締

結並びに親会社、その他の関係会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」において公表いたしましたとおり、2019年12月には、主に貿易・グローバルEC事業の拡大という今後の事業展開を見据えて、蘇寧電器の子会社他1社に第三者割当増資を実施しました。当社は、親会社等企業グループとのシナジー向上により、更なる事業拡大を目指しており、相互の経営資源を有効に利用しながら、事業活動を行っております。

このような提携関係のもと、当社は、蘇寧グループとの連携強化ならびに経営情報およびノウハウの交換等を目的として、本日現在、蘇寧電器が指名した取締役4名を受け入れており、また蘇寧易购からは取締役1名および監査役1名を受け入れております。

このような役員を受け入れはあるものの、当社グループの事業活動は親会社等との取引に大きく依存するものではなく、特段の制約等はありません。また、当社は、親会社等企業グループとの良好な協力関係を保ちながら、当社独自の経営判断に基づき事業活動を展開する方針ですが、経営に関する事項については、監査役会による監視機能のもと、取締役会において正確な事実認識と合理的な討論を経て法令定款等に照らし独自の判断で意思決定を行っております。また、取締役会には取引所の定めに基づく独立役員として指定する独立社外取締役2名（うち1名は届出予定）が就任しており、取締役会における審議にあたり、より多様な意見が反映され得る状況にあります。これらにより、親会社等企業グループからの独立性は確保されているものと認識しております。

(役員の内兼任状況)

役職	氏名	親会社等またはそのグループ企業での役職
取締役	張 康陽	蘇寧ホールディング集団総裁補佐
取締役	龔 震宇	蘇寧易购集团股份有限公司高級副総裁
取締役	陳 艷	蘇寧ホールディング集団総裁補佐
取締役	祝 青	蘇寧ホールディング集団TMT事業部総裁
取締役	任 学進	蘇寧ホールディング集団董事長オフィス高級秘書
監査役	華 志松	蘇寧易购集团股份有限公司監査役

(注) 就任理由は、全て、蘇寧グループとの連携強化ならびに経営情報およびノウハウの交換等を目的としたものであります。

4. 支配株主等との取引に関する事項

種類	会社等の名称または氏名	所在地	資本金または出資金	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(百万円)	科目	期末残高(百万円)
その他の関係会社	蘇寧易购集团股份有限公司	中国江蘇省	9,310百万円	家電およびネット販売業	被所有直接1% 間接30.4%	債務の履行	債務の履行	1,352	—	—

以上