



平成 26 年 3 月 28 日

各 位

会 社 名 KNT-CT ホールディングス株式会社  
 代 表 者 名 代表取締役社長 戸川 和良  
 (コード番号 9726 東証第1部)  
 問 合 せ 先 経 理 部 長 伊 藤 浩 一  
 (TEL03-6891-6844)

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 25 年 12 月 31 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	
近畿日本鉄道株式会社	親 会 社	61.6	5.4	67.0	株式会社東京証券取引所市場第1部 株式会社名古屋証券取引所市場第1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

当社は、近畿日本鉄道グループの一員として旅行グループの中核を担って旅行業を営んでおり、親会社等とは乗車券の受託販売を行う等の取引関係があります。しかしながら、親会社等からの事業上の制約はなく、独自に事業活動を行っており、親会社等から一定の独立性が確保されていると考えております。

また、以下のとおり役員の兼任等がありますが、経営判断においては自主独立が尊重されております。

(平成 26 年 3 月 28 日現在)

役 職	氏 名	親会社等における 役 職 等	兼任等の理由
取締役相談役 (非常勤)	山 口 昌 紀	代表取締役会長	豊富な経験と幅広い見識を活かし、経営監督体制の一層の強化を図るため、当社から就任を依頼しております。
取 締 役 (非常勤)	小 林 哲 也	代表取締役社長	豊富な経験と幅広い見識を活かし、経営監督体制の一層の強化を図るため、当社から就任を依頼しております。
監 査 役 (非常勤)	植 田 和 保	取締役専務執行役員	豊富な経験と幅広い見識を活かし、経営監督体制の一層の強化を図るため、当社から就任を依頼しております。

3. 支配株主等との取引に関する事項

平成 25 年 12 月 期（自 平成 25 年 1 月 1 日 至 平成 25 年 12 月 31 日）

属性	会社等の名称	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	科目	期末残高
親会社	近畿日本鉄道株式会社	被所有 直接 61.6% 間接 5.4%	資金の貸付 役員の兼任	キャッシュマネジメントシステム運用資金(注)2	百万円 257,680	預け金	百万円 27,140
				利息の受取	212	その他流動資産	66
				JR 券委託販売の債務被保証(注)3	3,114	—	—
				保証料の支払	5	未払費用	1
				関係会社株式の譲渡(注)4	408	—	—
				譲渡益	192	—	—
				株式交換(注)5	9,232	—	—

取引条件および取引条件の決定方針等

- (注) 1. 議決権等の被所有割合の直接には、退職給付信託口を含んでおります。
2. 運用資金については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、取引金額は、預入金額の総額を記載しております。
3. 債務保証については、市場保証料率を勘案して利率を合理的に決定しております。
4. 譲渡価額については、独立した第三者算定機関の算定結果を参考に、協議のうえ決定しております。
5. 株式交換については、近畿日本鉄道株式会社が保有していたクラブツーリズム株式会社株式に対して当社株式を割当したものであり、株式交換比率の算定については独立した第三者算定機関に依頼した結果、クラブツーリズム株式会社株式 1 株に対し、当社株式 8,500 株を交付いたしました。取引金額は、企業結合に関する会計基準の逆取得の会計処理に基づき増加した株主資本金額に、近畿日本鉄道株式会社が保有していたクラブツーリズム株式会社株式の保有割合を乗じて算定した価額を記載しております。
5. 上記取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

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

当社グループと近畿日本鉄道株式会社との間には、乗車券販売等の取引関係がありますが、取引の際には、同社以外の株主の利益に配慮し、公正かつ適正な取引の維持に努めております。

以 上