

各 位

会 社 名 ゴールドバック株式会社
 代表者名 代表取締役社長 小坂橋 貴尚
 (J A S D A Q ・ コード 2 5 8 9)
 問合せ先 総務部長 近藤 正人
 電話番号 0 3 - 3 7 8 0 - 5 6 4 8

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 23 年 1 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	
株式会社 BAF 2	親会社	92.61	—	92.61	—

※親会社は継続開示会社等ではありません。

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 BAF 2 は、当社議決権の 92.61% を所有する当社の親会社であり、株券等の取得、保有及び管理を主たる事業としています。

当社と親会社は、主たる事業内容も異なり、取引関係もありませんので、当社の事業活動に制約を受けることはありません。

親会社との人的関係につきましては、同社の代表取締役 1 名が当社の代表取締役を兼務しておりますが、当社の事業活動や経営判断等については、当社の取締役会等において討議及び決議がなされており、事業運営上の独立性は確保されていると考えております。

(役員の兼務状況)

(平成 23 年 4 月 28 日現在)

役職	氏名	親会社での役職	就任理由
代表取締役社長	小坂橋 貴尚	代表取締役	当社の経営指導

(注) 当社の取締役 7 名、監査役 3 名のうち、親会社との兼任役員は当該 1 名のみである。

3. 支配株主等との取引に関する事項

支配株主等との取引に関しては、開示すべき重要な取引はありません。

4. 親会社又は支配株主(親会社を除く。)を有する場合において当該親会社又は支配株主(親会社を除く。)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

該当事項はありません。

5. 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
親会社は、当社を完全子会社とする方針であります。

6. その他投資家が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項

当社は、前項の方針に従い、親会社を除く当社株主の保有する株式の売却機会を提供しつつ、今後当社の発行済株式の全てを親会社が所有するため一連の手続きを実施することを予定しております。これらの手続きがなされた場合、当社普通株式は、JASDAQ市場の上場廃止基準に従い、所定の手続きを経て上場廃止となる見込みです。

以上