



平成 26 年 3 月 31 日

各 位

会 社 名 日本マクドナルドホールディングス株式会社
 代表者名 代表取締役社長兼 CEO サラ・エル・カサノバ
 (コード番号：2702 JASDAQ)
 問合せ先 財務本部 執行役員 今村 朗
 電話 03-6911-6000

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	
マクドナルド・ コーポレーション	上場会社が他の会社の関 連会社である場合におけ る当該他の会社	-	49.99	49.99	ニューヨーク証券 取引所
マクドナルド・ レストランズ・オブ・ カナダ・リミテッド	上場会社が他の会社の関 連会社である場合におけ る当該他の会社	25.26	-	25.26	なし
マクド・エー・ピー・エ ム・イー・エー・ホー ルディングス ピー ティーイー・リミテッド	上場会社が他の会社の関 連会社である場合におけ る当該他の会社	24.73	-	24.73	なし
マクドナルド・レスト ラン・オペレーション ズ・インク	上場会社が他の会社の関 連会社である場合におけ る当該他の会社	-	49.99	49.99	なし
マクドナルド・エー・ ピー・エム・イー・エ ー・エルエルシー	上場会社が他の会社の関 連会社である場合におけ る当該他の会社	-	24.73	24.73	なし

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商号又は名称及びその理由

上場会社に与える影響が最も大きいと 認められる会社の商号又は名称	その理由
マクドナルド・コーポレーション	マクドナルド・コーポレーションは、マクドナルド・レストランズ・オブ・カナダ・リミテッド、マクド・エー・ピー・エム・イー・エー・ホールディングス ピーティーイー・リミテッド、マクドナルド・レストラン・オペレーションズ・インク及びマクドナルド・エー・ピー・エム・イー・エー・エルエルシーの資本上位会社であります。当社はライセンス契約を通じてマクドナルド・コーポレーションの有する商標、商号及びノウハウを使用しています。また、同社及びその子会社より社外取締役2名及び社外監査役1名の派遣を受けております。

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

マクドナルド・コーポレーションは、平成 25 年 12 月 31 日現在、子会社4社(マクドナルド・レストランズ・オブ・カナダ・リミテッド、マクド・エー・ピー・エム・イー・エー・ホールディングス ピーティーイー・リミテッド、マクドナルド・レストラン・オペレーションズ・インク及びマクドナルド・エー・ピー・エム・イー・エー・エルエルシー)を通じて、当社の議決権の 49.99%を間接保有しております。

当社は、ライセンス契約を通じてマクドナルド・コーポレーションの有する商標、商号及びノウハウを使用することが可能であります。

当社の取締役のうち、2名がマクドナルド・コーポレーションの子会社と兼務しておりますが、これらの取締役は、マクドナルド・コーポレーションが当社経営陣との意思疎通を円滑化し、当社の経営に資する意見を提供するために選任されたものであります。

(役員の内兼任状況)

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
社外取締役	デビッド G. ガーランド	マクドナルド・エー・ピー・エム・イー・エー・エルエルシー シニアバイスプレジデントCFO	グローバルな視点から当社グループの経営全般への助言・提言を受けるためであります。
社外取締役	アンドリュー V. ヒプスレイ	マクドナルド・エー・ピー・エム・イー・エー・エルエルシー シニアバイスプレジデントチーフブランドオフィサー	グローバルな視点から当社グループの経営全般への助言・提言を受けるためであります。
社外監査役	ケビン M. オザン	マクドナルド・コーポレーション コーポレートシニアバイスプレジデントコントローラー	当社グループの監査体制を強化するためであります。

(注) 当社の取締役7名、監査役4名のうち、親会社等との兼任者は当該3名のみであります。

4. 支配株主等との取引に関する事項

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る)等。

当連結会計年度(自 平成 25 年1月1日 至 平成 25 年 12 月 31 日)

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	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)
その他の関係会社の親会社	マクドナルド・レストラン・オペレーションズ・インク	米国 デラウェア州	3千米ドル	持株会社	被所有 間接 49.99	役員の内兼任	資金の借入	—	長期借入金	500

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

マクドナルド・レストラン・オペレーションズ・インクからの借入金の金利につきましては、市場金利を参考にした利率としております。

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る)等。

当連結会計年度(自 平成 25 年1月1日 至 平成 25 年 12 月 31 日)

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金又は 出資金	事業の内容 又は職業	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 の親会社	マクドナルド・ コーポレーシ ョン	米国イリノ イ州	16.6百万 米ドル	ハンバーガ ーレストラン チェーン	被所有 間接 49.99	ライセンス契 約に基づくラ イセンス許諾	ロイヤルティ ーの支払	15,133	未払金	7,709

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) 当社の連結子会社であります日本マクドナルド株式会社はマクドナルド・コーポレーションとライセンス契約を締結しており、その契約に基づきシステムワイドセールス(直営店舗とフランチャイズ店舗の合計売上高)の 3.0%をロイヤルティーとして支払っております。

以 上