



平成20年3月31日

各 位

会社名 メルシャン株式会社
 代表者名 代表取締役社長CEO 岡部有治
 (コード番号:2536東証・大証一部)
 問合せ先 財務部長 田尻慶幸
 (03) 3231-3925

親会社等に関する事項について

1. 親会社等の商号等

平成19年12月31日現在

親会社等	属性	親会社等の議決権 所有割合 (%)	親会社等が発行する株券が 上場されている証券取引所等
キリンホールディングス 株式会社	親会社	50.86	(株)東京証券取引所 市場第一部 (株)大阪証券取引所 市場第一部 (株)名古屋証券取引所 市場第一部 証券会員制法人 札幌証券取引所 証券会員制法人 福岡証券取引所

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上場会社の位置付け、親会社等との取引関係や人的・資本の関係

キリンホールディングス株式会社は当社の議決権の50.86%を所有する筆頭株主であります。

人的関係については、平成19年12月31日現在、経営体制や内部統制管理強化を目的として、親会社等グループ会社より社外取締役1名、および社外監査役1名が当社の役員を兼務しております。なお、当社代表取締役社長につきましても、親会社等グループ会社の社外取締役を兼務しております。

当社は、親会社等グループ会社より21名の出向者を受け入れております。一方、当社より親会社等グループ会社に115名の従業員が出向しております。(平成19年12月31日現在)

(役員の内兼任状況)

平成19年12月31日現在

役職	氏名	親会社等での役職	就任理由
社外取締役	三宅占二	麒麟麦酒株式会社 代表取締役社長	親会社等グループ会社での豊富な経験を活かし、経済・業界の動向などに関する助言が当社の経営に資すると判断されるため
社外監査役	古元良治	キリンホールディングス 株式会社 常務執行役員	取締役会において、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言が期待できると判断されるため

注1. 社外監査役の古元良治氏は、平成20年3月25日をもって社外監査役を退任いたしました。

2. 平成20年3月25日をもって、下記1名が社外監査役に就任いたしました。

役職	氏名	親会社等での役職	就任理由
社外監査役	大島仁志	キリンホールディングス 株式会社 常勤監査役	親会社等グループ会社での国内外の豊富な経験および幅広い見識が、当社の監査に有益と判断されるため

②親会社等からの一定の独立性の確保の状況

当社とキリンホールディングス株式会社は、資本的関係、人的関係等において密接な関係にありますが、事業活動および経営判断については、当社の責任のもとに意思決定を行い、業務を執行しており、当社の独立性は十分に確保されているものと認識しております。

3. 親会社等の取引に関する事項

平成19年12月31日現在

属性	会社名	住所	資本金 (百万円)	事業の 内容	議決権の 被所有割合 (%)	関係内容		取引内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
親会社	麒麟ホールディングス株式会社	東京都中央区	102,045	グループの経営戦略・経営管理、専門サービスの提供	直接 50.86	0人	—	営業取引以外の取引	12	未収入金 未払金	11 2
親会社の子会社	麒麟麦酒株式会社	東京都中央区	30,000	酒類の製造・販売	—	兼任 1名	製品の受託製造	製品の受託製造	12,587	売掛金	2,439

取引条件および取引条件の決定方針等

注1. 価格その他の取引条件は、市場実勢、総原価等を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉のうえで決定しております。

2. 取引金額には消費税等は含まれておりません。期末残高については消費税等を含めております。

以 上