

2019年8月20日

各位

会社名 ア ス ク ル 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 CEO 吉岡 晃
(コード番号:2678 東証一部)
問合せ先
役職・氏名 執行役員 CFO 玉井 継 尋
TEL 03-4330-5130

支配株主等に関する事項について

当社のその他の関係会社の親会社であるソフトバンクグループ株式会社、ソフトバンクグループジャパン株式会社およびソフトバンク株式会社、ならびにその他の関係会社であるヤフー株式会社について、支配株主等に関する事項は、以下のとおりでございますので、お知らせいたします。

1. その他の関係会社の親会社またはその他の関係会社の商号等

(2019年8月20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	
ソフトバンクグループ株式会社	その他の関係会社の親会社	-	45.1	45.1	株式会社東京証券取引所市場第一部
ソフトバンクグループジャパン株式会社	その他の関係会社の親会社	-	45.1	45.1	非上場
ソフトバンク株式会社	その他の関係会社の親会社	-	45.1	45.1	株式会社東京証券取引所市場第一部
ヤフー株式会社	その他の関係会社	45.1	-	45.1	株式会社東京証券取引所市場第一部

2. 親会社等のうち、上場会社に与える影響の最も大きいと認められた会社の名称およびその理由

会社の名称	理由
ヤフー株式会社	同社は当社の議決権の45.1%を保有し、当社は同社との兼務役員を1名および同社より当社への出向役員を1名受け入れている。

3. 企業グループにおける上場会社の位置付けその他上場会社と親会社等との関係

ヤフー株式会社は、上記のとおり当社の議決権の45.1%を所有するその他の関係会社であります。従前、同社は、当社が独立した上場会社として事業運営の独立性を維持して経営していることを尊重しており、ヤフー株式会社との間では後記のとおり役員兼務や出向役員受入があるものの、その数も少数であることから、当社の事業活動や経営判断について同社からの制約はなく、当社の独立性は確保されていると認識してお

りました。

また、ヤフー株式会社が保有する当社株式の議決権割合は45.1%であるため、当社は国際会計基準（IFRS）上、ヤフー株式会社の連結対象の範囲に含まれておりますところ、従前、当社はすべてのステークホルダー（お客様、株主様、取引先様、従業員）への価値向上と、上場会社としての事業運営の独立性維持を前提に、そのような状況を了承しておりました。

しかしながら、2019年7月17日付「ヤフー株式会社からの社長退陣要求に関する当社意見と提携解消協議申入れのお知らせ」、2019年7月28日付「アスクル株式会社独立役員会による『ヤフーによるアスクルの企業統治を蹂躪した議決権行使を深く憂慮する声明』提出について」、2019年7月29日付「ヤフー株式会社の7月29日付プレスリリース『アスクルの第56回定時株主総会における取締役選任議案（第2号議案）の議決権行使について』について、および本件に関する当社から経済産業省、東京証券取引所へのご報告について」、2019年8月5日付「第56回定時株主総会第2号議案に係る議決権行使の賛成割合のお知らせ」等にてお知らせしておりますとおり、2019年1月のヤフー株式会社による当社への、LOHACO事業のヤフー株式会社への譲渡の可否等についての検討要請に端を発し、2019年6月27日には、ヤフー株式会社代表取締役社長より、当社前代表取締役社長に対し突然の退陣要求がなされ、更には、2019年8月2日に開催された当社第56回定時株主総会におけるヤフー株式会社および同社と協調する当社第二位株主であるプラス株式会社による議決権行使の結果、当社前代表取締役社長の再任が否決されると共に、少数株主の皆様からの9割を超える圧倒的支持にもかかわらず独立社外取締役候補者3名の再任がいずれも否決されました。これにより、当社には独立社外取締役が不在となりました。

当社は、ヤフー株式会社という支配的株主がおり、かつ同社が現に上述のような行動に出ているにもかかわらず独立社外取締役が不在というのは、コーポレートガバナンス・コード、および経済産業省が2019年6月28日に策定した「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針（グループガイドライン）」に照らしましても大いに憂慮すべき事態と認識しております。

当社といたしましては、臨時株主総会を開催し、独立社外取締役を選任することはもとより、そこに至るプロセスも含め、少数株主の皆様を保護するためのガバナンス体制の確立が急務であるとの認識を強く有しており、当該認識の下、かかる体制の確立と改めての当社の独立性の確保に向け、ヤフー株式会社との間で、同社との今後の関係のあり方等に係る協議を進めてまいり所存であります。

これらの進捗につきましては、今後も適時適切に開示してまいります。

（役員の内兼任状況）

役職	氏名	親会社での役職	就任理由
社外取締役	小澤 隆生	ヤフー株式会社 取締役 専務執行役員 コマースカンパニー長 コマースカンパニーショッピング 統括本部長	一般消費者向けインターネット通販サイト「LOHACO」の更なる発展のため

（出向での役員受入状況）

役職	氏名	出向元の親会社等	出向者受入理由
取締役	興水 宏哲	ヤフー株式会社	一般消費者向けインターネット通販サイト「LOHACO」の更なる発展のため

4. 支配株主等との取引に関する事項

2019年5月期におけるヤフー株式会社との取引の状況は下記のとおりです。

(自 2018年5月21日 至 2019年5月20日)

名称	住所	資本金 (百万円)	事業の内容等	関係内容 事業上の関係	取引内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
ヤフー 株式会社	東京都 千代田区	8,939	インターネット上の 広告事業、 イーコマース事業、 会員サービス事業など	決済代行	LOHACO での クレジット 利用代金の 回収代行	881	未収入金	2,160

(注) 上記金額のうち、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。

取引については、市場価格を参考に交渉の上決定しております。

以 上