

【表紙】

【提出書類】	親会社等状況報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の7第1項及び第2項
【提出先】	四国財務局長
【提出日】	平成30年7月9日
【事業年度】	第33期（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）
【会社名】	カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
【英訳名】	Culture Convenience Club Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼CEO 増田 宗昭
【本店の所在の場所】	大阪府枚方市岡東町12番2号
【電話番号】	03-6800-4470
【事務連絡者氏名】	久保 正和
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区南平台町16-17
【電話番号】	03-6800-4470
【事務連絡者氏名】	久保 正和
【提出子会社名】	株式会社キタムラ
【提出子会社代表者の役職氏名】	代表取締役社長 浜田 宏幸
【提出子会社本店の所在の場所】	高知県高知市本町4丁目1番16号
【縦覧に供する場所】	株式会社キタムラ （高知県高知市本町4丁目1番16号） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号）

第1【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【所有者別状況】

普通株式

区分	株式の状況（1単元の株式数100株）							単元未満株式の状況 （株）	
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他		計
					個人以外	個人			
株主数（人）	-	-	-	1	-	-	3	4	-
所有株式数 （単元）	-	-	-	172,415	-	-	1,536,889	1,709,304	14
所有株式数の割合（％）	-	-	-	10.09	-	-	89.91	100.00	-

(2)【大株主の状況】

氏名又は名称	住所	所有株式数 （株）	発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）
増田 宗昭	大阪府枚方市	85,636,100	50.10
増田 宗禄	大阪府枚方市	68,052,800	39.81
株式会社ソウ・ツー	大阪府枚方市桜町9番1号	17,241,500	10.09
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社	大阪府枚方市岡東町12番2号	14	0.00
計		170,930,414	100.00

2【役員の状況】

男性8名、女性1名(役員のうち女性の比率11.1%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 兼CEO		増田 宗昭	昭和26年1月20日生	昭和60年9月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株)設立、代表取締役社長 平成17年6月 日本出版販売(株)社外取締役(現任) 平成20年6月 当社代表取締役社長兼CEO(現任) 平成22年6月 (株)アミューズ社外取締役(現任) (株)MPD取締役(現任) 平成23年3月 (株)アマナホールディングス(現(株)アマナ)社外取締役(現任) 平成28年4月 (株)TSUTAYA代表取締役会長兼CEO(現任) (株)Tポイント・ジャパン代表取締役会長兼CEO(現任)	(注4)	85,636,100
取締役CFO		丹羽 良治	昭和42年12月31日生	平成2年4月 野村證券(株)入社 平成26年9月 当社上席執行役員 社長補佐 平成26年12月 当社上席執行役員 社長補佐 CIO兼コーポレートIT本部長 平成27年4月 当社取締役CFO(現任)	(注4)	0
取締役CDBO 兼CHRO		田代 誠	昭和49年6月27日生	平成9年4月 当社入社 平成13年1月 (株)マクロミルドットコム(現(株)マクロミル)入社 平成18年10月 (株)アイデア取締役 平成19年10月 (株)Tカード&マーケティング 平成21年4月 当社入社 平成24年4月 当社執行役員 平成27年4月 CCCマーケティング(株)取締役(現任) 平成30年4月 当社取締役CDBO兼CHRO(現任) 平成30年5月 CCCクリエイティブ(株)代表取締役社長兼COO(現任)	(注4)	0
非常勤取締役		増田 宗祿	昭和58年7月18日生	平成14年4月 (株)ソウ・ツー入社 平成18年3月 マスダアンドパートナーズ(株)代表取締役副社長 平成22年4月 (株)ソウ・ツー代表取締役副社長 平成23年4月 (株)ソウ・ツー・プラス代表取締役(現任) 平成23年6月 当社社外監査役 平成27年4月 当社社外取締役 平成28年4月 当社非常勤取締役(現任) 平成28年4月 (株)ソウ・ツー代表取締役社長兼CEO(現任)	(注4)	68,052,800

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役		伊藤 穰一	昭和41年6月19日生	平成7年8月 ㈱デジタルガレージ設立、 代表取締役 平成11年12月 ㈱ネオテニー代表取締役社 長 平成14年6月 ぴあ㈱取締役 平成18年9月 ㈱デジタルガレージ取締役 (現任) 平成21年6月 当社社外取締役(現任) 平成23年4月 米マサチューセッツ工科大 学 メディアラボ所長(現 任) 平成25年6月 ソニー㈱取締役	(注4)	0
社外取締役		角田 大憲	昭和42年1月29日生	平成6年4月 東京弁護士会登録、森綜合 法律事務所(現森・濱田松 本法律事務所)弁護士 平成15年3月 中村・角田法律事務所(現 中村・角田・松本法律事務 所)弁護士(現任) 平成26年4月 当社社外取締役(現任)	(注4)	0
社外取締役		漆 紫穂子	昭和36年4月4日生	昭和61年4月 都内私立女子一貫校勤務 平成元年4月 学校法人品川女子学院勤務 平成18年4月 学校法人品川女子学院校長 平成26年9月 教育再生実行会議委員(内 閣府)(現任) 平成28年2月 キュービー㈱社外取締役 (現任) 平成29年4月 学校法人品川女子学院理事 長(現任) 平成30年4月 当社社外取締役(現任)	(注4)	0
監査役		藤澤 孝司	昭和26年2月17日生	昭和48年4月 近畿相互銀行入社 平成12年6月 ㈱ソウ・ツー入社 平成27年9月 当社常勤監査役 平成28年4月 当社監査役(現任)	(注5)	0
監査役		礪川 正明	昭和21年3月8日生	昭和53年4月 大阪弁護士会登録 昭和55年12月 礪川正明法律事務所(現グ ローバル法律事務所)開設 平成9年12月 当社社外監査役 平成28年4月 当社監査役(現任)	(注5)	0
計						153,688,900

(注) 1. 取締役伊藤穰一、角田大憲、漆紫穂子は、社外取締役であります。

2. 非常勤取締役増田宗祿は、代表取締役社長兼CEO増田宗昭の二親等内の親族であります。

3. 監査役礪川正明は、社外監査役であります。

4. 平成30年5月24日から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

5. 平成27年5月28日から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

第2【会社法の規定に基づく計算書類等】

1【貸借対照表】

会社法の規定に基づく貸借対照表の記載に代えて、当該書類を当該報告書に添付しております。

2【損益計算書】

会社法の規定に基づく損益計算書の記載に代えて、当該書類を当該報告書に添付しております。

3【株主資本等変動計算書】

会社法の規定に基づく株主資本等変動計算書の記載に代えて、当該書類を当該報告書に添付しております。

4【個別注記表】

会社法の規定に基づく個別注記表の記載に代えて、当該書類を当該報告書に添付しております。

5【事業報告】

会社法の規定に基づく事業報告の記載に代えて、当該書類を当該報告書に添付しております。

6【附属明細書】

会社法の規定に基づく附属明細書の記載に代えて、当該書類を当該報告書に添付しております。