



2022年6月22日

各 位

会社名 不二製油グループ本社株式会社
 代表者名 代表取締役社長 CEO 酒井 幹夫
 (コード番号: 2607、東証プライム市場)
 問合せ先 連結グループリーダー 永山 勝博
 (TEL 06-6459-0731)

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又はその他の関係会社の親会社の商号等

(2022年3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 金融証券取引所等
		直接保有分	合算対象分	計	
伊藤忠フードインベスト メント合同会社	その他の関係会社	38.6	—	38.6	—
伊藤忠商事株式会社	その他の関係会社の 親会社	0.0	39.9	39.9	株式会社東京証券取引所 プライム市場

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

名称	理由
伊藤忠商事株式会社	当社の議決権を直接所有している伊藤忠フードインベストメント合同会社、伊藤忠製糖株式会社、及び伊藤忠マシテクノス株式会社の親会社であり、間接所有を含め、当社の議決権を最も多く所有しているため。

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

伊藤忠フードインベストメント合同会社は当社の筆頭株主であり、当社議決権の38.6%を直接所有する「その他の関係会社」であります。伊藤忠商事株式会社は、伊藤忠フードインベストメント合同会社の親会社であり、当社議決権の39.9%（うち、間接所有割合39.9%）を所有する「その他の関係会社の親会社」であります。

(2) 親会社等の企業グループに属することによる事実上の制約、リスク及びメリット

当社は、伊藤忠商事株式会社の企業グループに属しておりますが、このことにより事業の制約を受けることはありません。

(3) 親会社等からの一定の独立性の確保の状況

当社の事業展開において、伊藤忠商事株式会社からの事業上の制約はなく、独自に事業活動を行っております。また、価格その他の取引条件につきましても、個別交渉の上一般取引と同様に決定しております。人的関係の状況も独自の経営判断を妨げるものではなく、一定の独立性が確保されていると認識しております。

(4) 役員の兼務状況

役職	氏名	親会社等での役職	就任理由
社外取締役	宮本 秀一	伊藤忠商事株式会社 准執行役員食糧部門長	<p>宮本秀一氏は、国内大手商社に入社され、一貫して食料関連業務に従事してこられました。原料の取り扱い、事業会社への出向、海外駐在（シンガポール、タイ）と幅広い経験をされ、特に海外では食料全般と事業会社経営にも携わられました。2019年4月より食糧部門長として、国内外の多数の事業責任者として活躍されております。</p> <p>上記の理由から、当社取締役会は社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役候補者として決定いたしました。</p> <p>原料調達、新規事業、海外事業管理などの分野においてアドバイス、意見をいただくことにより当社の企業価値向上に寄与されることを期待しております。</p>

(注) 当社の取締役9名、監査等委員である取締役3名のうち、親会社等との兼任役員は当該1名のみです。

4. 支配株主等との取引に関する事項

(2021年4月1日～2022年3月31日)

属性	会社等の名称	所在地	資本金 (百万円)	事業の内容	関係内容	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	伊藤忠 商事 株式会社	大阪市 北区	253,448	総合商社	原材料等の 購入並びに 当社製品の 販売他	製品の販売	9,816	売掛金	1,512
						原材料等の 購入	32,624	買掛金	2,314

(注) 1. 上記の取引内容は、当社子会社(不二製油株式会社)と関連当事者(その他の関係会社の親会社)である伊藤忠商事株式会社との取引です。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

市場価格等を勘案した当社希望価格を提示し、価格交渉の上決定しております。おおむね、市場価格どおりです。

以上