



平成 27 年 6 月 17 日

各 位

大阪市中央区城見二丁目 2 番 2 2 号
伊藤忠食品株式会社
代表取締役 社長執行役員 星 秀一
(コード番号：2692 東証第 1 部)
問合せ先 執行役員 酒井 健雄
(TEL. 03-5411-8513)

支配株主等に関する事項について

当社の親会社である伊藤忠商事株式会社について、支配株主等に関する事項は、以下のとおりとなりますので、お知らせいたします。

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 27 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 金融商品取引所等 |
|-----------|-----|-------------|-------|------|----------------------------|
| | | 直接所有分 | 合算対象分 | 計 | |
| 伊藤忠商事株式会社 | 親会社 | 51.6 | 0.1 | 51.7 | 株式会社東京証券取引所 市場第一部 |

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

当社の親会社である伊藤忠商事株式会社は、当社議決権の 51.7%を保有しており、当社は同社の連結子会社となっております。当社の経営は、親会社の指示や承認にもとづいて行うのではなく、取締役会で決定された基本方針の下、業務執行に関する重要事項を経営会議等で独自に意思決定をして業務執行しております。また、当社の営業取引に占める親会社への依存度は低く、そのほとんどは一般企業との取引となっております。親会社からの独立性は確保されています。当社には親会社との兼任役員 3 名（取締役 1 名、監査役 2 名）が就任しております。

(役員兼任状況)

(平成 27 年 6 月 17 日現在)

| 役職 | 氏名 | 親会社等での役職 | 就任理由 |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 取締役 (非常勤) | 高垣 晴雄 | 伊藤忠商事株式会社 食品流通部門長 | 同社において、食品流通部門長を務められ、幅広い見識と多様な経験を有しており、これらを当社の経営に反映していただくため。 |
| 監査役 (非常勤) | 桜木 正人 | 伊藤忠商事株式会社 食料カンパニーチーフフィナンシャルオフィサー補佐 (兼) 食料経理室長 | 同社において、経理部門での経験が長く、専門的な知識と幅広い経験を有しており、外部の視点を持って社外監査役としての役割を果たしていただくため。 |

| | | | |
|--------------|-------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 監査役 (非常勤) | 川村 篤生 | 伊藤忠商事株式会社 食料事業統括室長代行 | 同社において、グループ会社の事業管理業務、経営企画業務等を担当され、幅広い経験と知識を有しており、外部の視点を持って社外監査役としての役割を果たしていただくため。 |
|--------------|-------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

3. 支配株主等との取引に関する事項

平成 27 年 3 月期（自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日）

| 属性 | 会社等の名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 事業の 内容または 職業 | 議決権等の 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) |
|-----|--------------|-----------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------|---------------|---------------------|---------------|
| 親会社 | 伊藤忠 商事(株) | 大阪市 北区 | 253,448 | 総合商社 | 直接 51.6 間接 0.1 | 当社の仕入先 役員の兼任 | 商品の仕入 | 97,388 | 買掛金 未収入金 (割戻) | 19,267 350 |
| | | | | | | | 資金の預入 | 38,442 | 関係会社 預け金 | 38,400 |
| | | | | | | | 受取利息 | 88 | 未収入金 (利息) | 26 |

(注) 1. 上記以外に親会社である伊藤忠商事(株)からファイナンス・リース契約及びオペレーティング・リース契約により物流センターの賃借を行っております。これに関わるものは次のとおりであります。また賃借料については、提示された見積を他社より入手した見積と比較し、協議のうえ決定しております。

| | |
|----------------|-------------------|
| 賃借料 | 305 百万円 |
| 差入保証金 | 300 百万円 |
| ファイナンス・リース契約 | 未経過リース料残高相当額 (建物) |
| | 支払利息相当額 |
| オペレーティング・リース契約 | 未経過リース料 (土地) |
| | 500 百万円 |

2. 消費税等の会計処理は税抜方式によっているため、期末残高には消費税等の額を含んでおりますが、取引金額には消費税等の額は含んでおりません。

3. 取引条件ないし取引条件の決定方針等

商品の仕入についての価格等の取引条件は、市場の実勢を参考に協議のうえ決定しております。

資金の預入については、伊藤忠商事(株)のグループ金融制度を利用したことによるもので、取引条件については市場金利を勘案した合理的な利率によっております。なお、取引金額は期中平均残高を記載しております。

4. 支配株主との取引等を行なう際における少数株主の保護の方策の履行状況

当社の営業取引に占める親会社への依存度は低く、そのほとんどは一般企業との取引となっており親会社からの独立性は確保されています。商品の仕入についての価格等の取引条件は、市場の実勢を参考に協議のうえ決定しております。

以 上