



2019年6月26日

各 位

オーケー食品工業株式会社  
代表取締役社長 大重 年勝  
(JASDAQ・コード2905)

問合せ先  
専務取締役管理本部長 城後 精二  
電話(0946)22-2000

### 支配株主等に関する事項について

当社の親会社である日本製粉株式会社について、支配株主等に関する事項は、下記のとおりになりますので、お知らせいたします。

#### 記

#### 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

(2019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	
日本製粉株式会社	親会社	51.33	—	51.33	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

当社は、親会社である日本製粉株式会社を中心とした企業集団(日本製粉グループ)の食品事業に属しており、同社は、当社議決権の51.33%(2019年3月31日現在)を所有する筆頭株主であります。同社とは、2010年11月5日付けで業務提携を締結し、品質管理、研究開発及び人材交流等を通じて、両社のシナジー効果の達成に向けて協力しております。今後も同社との業務提携の拡充を図ってまいります。当社は、同社から製品・商品の仕入・販売を行うとともに、資金の提供を受けております。

役員については2019年6月26日現在、取締役3名が就任しております。また、出向者については1名受け入れております。

当社は親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約はなく、当社の責任において独自で経営判断及び事業展開を行っていることから、当社の独立性は確保されていると認識しております。

(役員(の)兼務状況)

(2019年6月26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)	山口 鎮雄	日本製粉株式会社 常務執行役員	食品業界での実績や経験を活かし、社外からの視点で有益な意見や提言を得るため

(注) 当社の取締役9名、監査役4名のうち、親会社との兼任役員は当該1名のみであります。

(出向者の受入れ状況)

部署名	人数	出向元の親会社等の企業名	出向者受入れ理由
生産本部	1名	日本製粉株式会社	生産部門強化のため

(注)2019年3月31日現在の当社の従業員は447名であります。

### 3. 支配株主等との取引に関する事項

会計年度(2018年4月1日～2019年3月31日)

属性	会社名	住所	資本金(億円)	事業内容	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関係内容		取引内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員の兼任等	事業上の関係				
親会社	日本製粉(株)	東京都千代田区	122	製粉業等	被所有 51.33	兼任 1名 出向 2名	当社製品の販売 商品の仕入 資金の借入	借入金の返済	99,000	一年内返済予定長期借入金	108,000
										関係会社長期借入金	201,000
								支払利息	1,294	未払費用	17

(注)1. 取引条件及び取引条件の決定方針

資金の借入については、市場金利を勘案し、合理的に決定しております。

2. 役員の兼任等は、2019年6月26日現在で記載しております。

### 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況

親会社との取引等につきましては、取引ごとに交渉のうえ、合理的な判断に基づき決定しており、また重要性の高い取引については、取締役会にて適切な意見を得ながら多面的な議論を経て決定しておりますので、少数株主に不利益を与えることがないよう適切に対応しております。

以上