

各位

会社名 株式会社フェニックスバイオ
 代表者名 代表取締役 島田 卓
 (コード番号：6190 東証マザーズ)
 問合せ先 専務取締役管理部長 田村 康弘
 (TEL 082-431-0016)

支配株主等に関する事項について

当社の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。）、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
 (2020年3月31日現在)

| 名称 | 属性 | 議決権所有割合 (%) | | | 発行する株券等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 | |
| 三和商事(株) | 親会社 | 34.37 | 17.26 | 51.63 | — |
| 三和澱粉工業(株) | その他の関係会社 | — | 56.03 | 56.03 | — |

(注) 三和商事株式会社は転換社債型新株予約権付社債の転換及び新株予約権の行使により発行済株式が増加したことに伴い議決権所有割合が減少したため、その他の関係会社に異動しております。なお、本異動に関する詳細につきましては、2020年6月1日公表の「親会社及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

(2020年3月31日現在)

| 名称 | 属性 | 議決権所有割合 (%) | | | 発行する株券等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 | |
| 森本俊一 | 支配株主（親会社を除く。） | 17.26 | 34.37 | 51.63 | — |

2. 親会社等のうち、当社に与える影響が最も大きいと認められる会社の名称及びその理由

三和商事株式会社は、2020年6月1日時点で当社の議決権割合32.90%を有しており、同社の議決権の過半数を保有している同社代表取締役である森本俊一氏の議決権割合16.52%と合わせて49.42%を有しているその他の関係会社であります。三和商事株式会社は同じくその他の関係会社である三和澱粉工業株式会社の株式30.88%を所有する筆頭株主であることから、三和商事株式会社当社に与える影響が最も大きい会社と認識しております。

3. 親会社等の企業グループにおける上場企業の位置付けその他の上場企業と親会社等との関係

三和商事株式会社との間に、取引関係及び人的関係はありません。また、三和澱粉工業株式会社に対して社債の発行がありますが、営業取引及び人的関係はありません。

当社の事業活動において親会社等からの制約はなく、独立性は確保されております。

4. 支配株主等との取引に関する事項

| 種類 | 会社等の名称 | 議決権等の所有（被所有）割合 | 関連当事者との関係 | 取引内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|----------|-----------|----------------------------------|-----------|------------------|------|---------------|-----------|
| その他の関係会社 | 三和澱粉工業(株) | 被所有 直接 — 間接 4.4% [51.6] | 社債の発行 | 転換社債型新株予約権付社債の発行 | — | 転換社債型新株予約権付社債 | 500,000千円 |

- (注) 1. 議決権等の所有割合の[]内は、緊密な者又は同意している者の所有割合で外数であります。
2. 転換社債型新株予約権付社債の発行価額は第三者機関より算定された価格を基礎として決定しております。また、金利は無利息としております。

5. 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

当社と支配株主との間に取引が発生する場合には、一般の取引条件と同様の考え方で取引を行うことを基本方針としており、稟議書等の承認手続きを得ることにしております。また、特に重要な取引が発生する場合は、取締役会で十分に審議することで少数株主に不利益を与えることがないように対応してまいります。

以 上