

2024年5月30日

各位

会社名 株式会社 壺 番 屋
代表者名 代表取締役 葛原 守
社長執行役員
(コード: 7630 東証プライム・名証プレミア)
問い合わせ先 経営企画室長 林 賢 治
(TEL 0586-81-0792)

支配株主等に関する事項について

当社の親会社であるハウス食品グループ本社株式会社について、支配株主等に関する事項は、以下のとおりでございますので、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

(2024年2月29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	
ハウス食品グループ本社株式会社	親会社	51.0	—	51.0	株式会社東京証券取引所 プライム市場

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、ハウス食品グループ本社株式会社、同社の連結子会社44社及び関連会社4社（2024年3月31日現在）により構成されるハウス食品グループの外食事業分野に属しております。

2024年2月29日現在において、ハウス食品グループ本社株式会社は、当社の普通株式16,282,200株（議決権比率51.0%）を直接保有する筆頭株主であり、当社の親会社であります。

事業活動を行う上での親会社からの制約はなく、当社は独自に事業活動を行っており、親会社からは、経営の自主性や独自の企業文化を尊重するという方針が示されております。

(役員兼務状況)

(2024年5月30日現在)

役職	氏名	親会社等での役職	就任理由
取締役	佐久間 淳	親会社 ハウス食品グループ本社株式会社 取締役 コーポレートコミュニケーション本部長兼 デジタル戦略本部担当兼 国内関係会社事業推進部担当	グループ間での情報共有や経営レベルでの意思疎通を推進するため

3. 支配株主等との取引に関する事項

記載すべき重要な事項はありません。

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

ハウス食品グループ各社との取引決定にあたっては、一般の取引と同様の適切な条件とすることを基本方針としております。同グループ各社と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為に関しては、経営企画担当役員と独立社外取締役 4 名で構成された特別委員会で審議・検討し、監査等委員会の意見の決定を経た上で、取締役会において取引条件を決定することとしております。

以上