



平成 26 年 6 月 30 日

各 位

会 社 名 日本KFCホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役執行役員社長 近 藤 正 樹
(コード番号 9873 東証第二部)
問合せ先 グループ戦略ユニット 広報チーム
マネージャー 尾 川 利 憲
(TEL 03-5722-7229)

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の商号等

(平成 26 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証券 取引所等
		直接所有分	合算対象分	計	
三菱商事株式会社	親 会 社	66.38	0.00	66.38	㈱東京証券取引所 市場第一部 ㈱名古屋証券取引所 市場第一部 ロンドン証券取引所

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

上場会社に与える影響が最も大きいと 考えられる会社の商号又は名称	三菱商事株式会社
その理由	同社は当社株式の議決権 66.38%を所有しているため。

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上場会社と親会社等との関係

三菱商事株式会社は、当社の議決権 66.38%を所有しております。また当社グループ会社の日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社（KFC事業）および株式会社フェニックス（ピザハット事業）ならびにナチュラル・ダイニング株式会社（ピザハット・ナチュラル事業）で使用する商材の継続的な取引があります。

人的関係については、平成 26 年 6 月 19 日現在、社外取締役 1 名および社外監査役 1 名が三菱商事株式会

社から派遣されております。なお、三菱商事株式会社からの出向者は5名であります。

(転籍者)

役 職	氏 名	転籍元の親会社等
代表取締役 執行役員社長	近 藤 正 樹	三菱商事株式会社
取締役 執行役員専務	長 井 哲 朗	三菱商事株式会社
社外監査役 (常勤)	鈴 木 康 夫	三菱商事株式会社

(役員の内兼任状況)

(1) 三菱商事株式会社

役 職	氏 名	親会社等での役職	就任理由
社外取締役	菊 地 清 貴	リテイル本部食品リテイル 部長	食品事業の分野および企業経営の分野における造詣が深く、過去および現在の活動状況から当社の経営に資するところが大きいと判断したため。
社外監査役	大 沼 尚 人	理事 生活産業グループ管 理部長	財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、適切な監督を得ることにより、更なる監督体制の強化を図る事が出来ると判断したため。

(注) 親会社等、主要株主および主要株主である筆頭株主の異動

三菱商事株式会社は平成19年11月1日から平成19年12月7日までを期間とする当社株式に対する公開買付けの結果、平成19年12月14日付けで当社の発行済株式の64.26%(総株主の議決権数に対する割合65.13%)を所有し当社の親会社となり、平成26年3月31日現在、当社の発行済株式の64.82%(総株主の議決権数に対する割合66.38%)を所有しております。

三菱商事株式会社は、当社に対する人的支援、食材供給・物流面の支援、商品開発・マーケティング面の支援、三菱商事株式会社のグループ企業とのシナジー追求を従来にも増して強力で推進し、当社の一層の収益拡大と企業価値向上のため、当社を多面的に支援しております。

4. 親会社等からの一定の独立性の確保の状況

当社と三菱商事株式会社とは、資本関係、人的関係等において密接な関係にありますが、事業活動および経営判断については、当社の責任のもとに意思決定を行い、業務執行しており、当社の独立性は十分に確保されているものと認識しております。

5. 親会社等との取引に関する事項

当社と三菱商事株式会社との取引につきましては、平成26年6月19日に公表いたしました当社第45期有価証券報告書の「関連当事者情報」をご参照下さい。

6. 支配株主等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

親会社との取引については、一般の取引と同様に価格その他の取引条件を市場の実勢を参考に折衝の上決定しており、少数株主に不利益を与えることのないように対応しております。

以 上