



平成 27 年 6 月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社ユニカフェ  
代表者名 代表取締役社長 岩田 齊  
(コード：2597、東証第1部)  
問合せ先 執行役員管理本部長 長縄 明彦  
(TEL. 03-5400-5444)

## 支配株主等に関する事項について

当社の親会社であるUCCホールディングス株式会社について、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     |                        |
| UCCホールディングス株式会社 | 親会社 | 63.51       | —     | 63.51 | 該当なし                   |

### 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UCCホールディングス株式会社は、当社議決権の 63.51%を保有しております。当社は、親会社の企業グループとのシナジー効果を図りながら事業展開する方針であります。親会社の企業グループとの事業の棲分けがなされており、親会社兼務役員の就任状況は、独自の経営判断を妨げるほどのものではなく、一定の独立性が確保されていると認識しております。また、親会社とは同業であるため、営業取引において競合する場合がありますが、独立性をもって経営判断を行っております。

人的関係については、当社は、UCCホールディングス株式会社より役員4名（取締役3名、監査役1名）を受け入れております。

(役員の兼務状況)

| 役職           | 氏名     | 親会社等での役職  | 就任理由   |
|--------------|--------|---|--|
| 取締役<br>(非常勤) | 上島 豪太  | UCCホールディングス株式会社<br>グループCEO 代表取締役社長                | 親会社等での豊富な経験を当社の経営に反映していただけると判断したため。              |
| 取締役<br>(非常勤) | 志村 康昌  | UCCホールディングス株式会社<br>取締役副社長兼グループ経営戦略担当<br>兼財務経理本部担当 | 親会社等での豊富な経験を当社の経営に反映していただけると判断したため。              |
| 取締役<br>(非常勤) | 上島 昌佐郎 | UCCホールディングス株式会社<br>取締役兼コーヒー関連事業担当                 | 親会社等での豊富な経験を当社の経営に反映していただけると判断したため。              |
| 社外監査役        | 丸投 申明  | UCCホールディングス株式会社<br>監査役                            | 親会社等における監査役の経験が長く、その経験と見識から当社の経営を監査いただけると判断したため。 |

3. 支配株主等との取引に関する事項

重要な取引がないため、記載を省略しております。

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

支配株主との取引については、契約条件や市場等を参考にしながら合理的に決定されており、一般取引条件と同様に決定しております。

以 上