



2020年6月17日

各 位

会 社 名 ホリイフードサービス株式会社

代表者名 代表取締役社長 藤田 明久

(コード番号 3077 JASDAQ)

問合せ先 取締役経営管理本部長 大貫 春樹

電 話 (029) 233-5825

支配株主等に関する事項について

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

(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	
株式会社T B I ホールディングス	親会社	52.51	—	52.51	—

2. 親会社等の企業グループにおける位置付けその他の親会社との関係

当社は、親会社である株式会社T B I ホールディングスが構成する企業グループの一員として、経営情報の交換、共同購買活動、販売促進活動の共有化、及び人材の交流等の分野において協力関係を築くものであります。

なお、当社は、株式会社T B I ホールディングスが構成する企業グループのなかで明確に独立した企業体として位置付けられており、企業運営をおこなう上での意思決定は、当社の事業目的に相応しい独自の立場に基づいており親会社からの独立性を確保しております。

(役員の内務状況)

役 職	氏 名	親会社等での役職	就任理由
代表取締役会長	水 谷 謙 作	取締役	親会社等との経営情報の共有化のため
取締役副社長	後 藤 浩 之	代表取締役	親会社等との経営情報の共有化のため
取 締 役	片 倉 康 就	取締役	親会社等との経営情報の共有化のため

(注) 1. 当社の取締役9名、監査役3名のうち、親会社等との兼任役員は当該3名であります。

2. 取締役片倉康就氏は、2020年6月29日開催予定の第38期定時株主総会終結をもって任期満了により退任予定であります。

なお、2020年5月27日開催の取締役会において次の取締役の就任が内定しておりますので、2020年6月29日開催予定の第38期定時株主総会における選任により効力が発生いたします。

役 職	氏 名	親会社等での役職	就任理由
取 締 役	田 中 伸 治	執行役員管理本部長	親会社等との経営情報の共有化のため

3. 支配株主等との取引に関する事項

該当事項はありません。

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

一般の取引と同様に適切な取引を基本として、取引の内容及び条件の妥当性を取締役会において審議のうえ、取引の可否を決定いたします。さらに、監査役が該当する取引を当社ならびに当社株主の不利益とならないよう監視いたします。

5. 親会社等が継続開示会社ではない旨

株式会社TBIホールディングスは、継続開示会社ではありません。

6. 親会社等の将来的な企業グループにおける位置付け及びその他親会社等との関係

企業グループにおける位置づけ及び親会社等との関係に変更の予定はありません。

以 上