



2021年5月28日

各 位

会 社 名 株式会社ココカラファイン
 代表者名 代表取締役社長 塚本 厚志
 (コード番号 3098 東証第一部)
 問 合 せ 先 執 行 役 員
 管理本部総務部長 森 俊一
 (TEL 045-548-5937)

支配株主等に関する事項について

当社のその他の関係会社である株式会社マツモトキヨシホールディングスについて、支配株主等に関する事項は下記のとおりとなりますので、お知らせいたします。

記

1. 親会社、支配株主（親会社除く。）又はその他の関係会社の商号等

(2021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	
株式会社マツモトキヨシホールディングス	その他の関係会社	20.05	—	20.05	株式会社東京証券取引所 市場第一部

(注)「議決権所有割合 (%)」は、小数点以下第3位を四捨五入しております。

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との関係

株式会社マツモトキヨシホールディングスは、当社の議決権の20.05%を所有する当社のその他の関係会社です。当社と株式会社マツモトキヨシホールディングスは、2020年1月31日に資本業務提携契約を締結し、両社グループのシナジー創出に向けたPB商品の相互供給等の業務提携を実施しております。

2021年3月31日現在においては上述の資本業務提携以外の取引関係はございません。

本日（2021年5月28日）現在において、当社は資本業務提携契約に基づき同社との緊密な協力関係を保ちながら事業展開する方針であります。同社との関係で事業活動上の制約はなく、同社から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。

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. その他投資家が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項

当社と株式会社マツモトキヨシホールディングスは、2021年2月26日に開催した両社の取締役会の決議に基づき、両社間の経営統合（以下「本経営統合」といいます。）に係る経営統合契約を締結し、また、本経営統合のための一連の取引の一環として、株式会社マツモトキヨシホールディングスを株式交換完全親会社とし、当社を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）に係る株式交換契約を締結いたしました。本株式交換は、当社については2021年6月29日に開催予定の第13

回定時株主総会において、株式会社マツモトキヨシホールディングスについては2021年6月29日に開催予定の第14回定時株主総会において、それぞれ承認を受けたうえで、2021年10月1日を効力発生日として行うことを予定しております。なお、当社の株式は、本株式交換の効力発生日に先立ち、東京証券取引所市場第一部の上場廃止基準に従い、所定の手続きを経て2021年9月29日に上場廃止（最終売買日は2021年9月28日）となる予定です。

また、当社と株式会社マツモトキヨシホールディングスは、2021年4月28日に開催した両社の取締役会の決議に基づき、本経営統合のための一連の取引の一環として、2021年10月1日を効力発生日とし、本株式交換の効力が発生していることを条件とする、当社を分割会社、株式会社マツモトキヨシホールディングスを承継会社とし、当社の本部機能を承継させることを目的とする吸収分割に係る吸収分割契約を締結いたしました。

詳細につきましては、2021年2月26日公表の「株式会社マツモトキヨシホールディングスと株式会社ココカラファインとの経営統合に関する経営統合契約の締結のお知らせ」及び2021年4月28日公表の「株式会社マツモトキヨシホールディングスと株式会社ココカラファインとの経営統合に際しての吸収分割契約の締結等のお知らせ」をご参照ください。

以上