



2021年6月30日

各位

会社名 株式会社ショクブン
 代表者名 代表取締役社長 吉田 朋春
 (コード:9969 東証、名証第二部)
 問合せ先 経営企画室長 宮原 利彦
 (TEL.052-773-1011)

支配株主等に関する事項について

当社の親会社である株式会社神明ホールディングスについて、支配株主等に関する事項は、以下のとおりです。

記

1. 親会社、支配株主(親会社を除く。)、その他の関係会社又はその他の関係会社の親会社の商号等

2021年6月30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
		直接所有分	合算対象分	計	
株式会社神明ホールディングス	親会社	50.24	—	50.24	なし

2. 親会社等の企業グループにおける当社の位置付けその他の当社と親会社等の関係

当社の親会社である株式会社神明ホールディングス(以下「神明ホールディングス」といいます。))は、当社議決権の50.24%を直接保有する親会社であります。

また、神明ホールディングス及び当社は、2017年5月10日付で資本業務提携を締結しております。両社による食材・商品の共同仕入、開発体制の構築、販売体制の拡充と発展を両社の協議にて検討し、既成概念にとらわれず業態を超えた資本及び業務面で提携を行うことが相互の成長に有効な方策であると判断したためであります。

人的関係につきましては、当社の取締役8名のうち1名が神明ホールディングスの取締役を兼務しており、うち2名が同社の執行役員を兼務しておりますが、具体的な業務執行は、独立社外取締役2名の意見も踏まえ、十分に議論を尽くしたうえで、当社独自の意思決定を行っており、一定の独立性は確保されていると考えております。

(役員の内務状況)

2021年6月30日現在

役職	氏名	親会社等またはそのグループ企業での役職	就任理由
代表取締役会長	藤尾 益雄	神明ホールディングス 代表取締役社長	業務提携を推進するため
代表取締役社長	吉田 朋春	神明ホールディングス 上席執行役員	業務提携を推進するため
取締役	東 光法	神明ホールディングス 執行役員	業務提携を推進するため

3. 支配株主等との取引に関する事項

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金(千円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
親会社	株式会社神明ホールディングス	兵庫県神戸市	2,227,952	グループ全体の経営企画、経営管理等	(被所有)直接50.24	資本業務提携、役員の入	第三者割当増資(注)	1,575,450	—	—

(注)取引条件及び決定方針等

普通株式の第三者割当による新株式の発行は、当該第三者割当増資に係る取締役会決議日の直前営業日(2021年2月12日)の株式会社東京証券取引所における当社の終値である291円を参考とし、1株270円で行っております。

4. 支配株主との取引を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況

当社は同社の企業グループと取引が発生する場合がありますが、その取引につきましては市場価格を勘案して、その都度価格交渉の上、決定しており、公正、適切な取引を実施しております。また、監査等委員である取締役3名のうち2名を独立役員として選任し、親会社等との取引の内容を監督するとともに、当社の少数株主の不利益とならないよう留意しております。

当社グループの事業展開にあたっては当社独自の経営判断に基づき遂行されており、独立性は確保されているものと考えております。

以上