

各位

会社名  ジャパンフーズ株式会社

:

(コード: 2599 東証スタンダード市場)

代表者名: 代表取締役社長 細井 富夫

問合せ先: 執行役員CFO 西田 健一

(TEL: 0475-35-2211)

### 支配株主等に関する事項について

当社グループのその他の関係会社である伊藤忠商事株式会社について、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。

#### ① 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

(2023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	
伊藤忠商事株式会社	その他の関係会社	36.20	0.21	36.41	株式会社東京証券取引所 プライム市場

#### 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

当社は、関係会社である伊藤忠商事株式会社の企業グループの中で食料事業分野に属し、国内では、飲料受託製造事業を担う唯一の企業であります。当社は同社及びその企業グループから清涼飲料の製造を受託しており、飲料原料の一部も購入しておりますが、同社及びその企業グループとの売上及び購入比率は極めて小さいものであります。

また、その取引条件は各企業との個別協議によって決定されており、その他の企業の取引条件と同様であります。

なお、人的関係につきましては、同社の幅広い知識・経験を当社の経営に活かす目的ならびにコーポレート・ガバナンスの観点から、同社の幹部社員若干名を当社の社外取締役及び社外監査役として招聘しております。個別招聘の内容は以下のとおりです。

ただし、同社からの事業上の制約はなく、同社から一定の独立性が確保されていると考えています。

第47期定時株主総会(2023年6月23日開催)以降の役員の兼務状況は以下のとおりであります。

#### (役員の兼務状況)

役職	氏名	親会社等又はそのグループ企業での役職	就任理由
非常勤取締役	阿部 邦明	その他の関係会社 伊藤忠商事株式会社 執行役員 生鮮食品部門長	総合商社の食料営業部門及び経営企画において豊富な経験と識見を有し、海外駐在経験もあり、また長く、飲料原料調達ビジネスに携わり、客観的な立場から当社の経営判断、営業政策の決定、新規分野への投資に関する貴重な助言をいただけることが期待できます。また、当社の経営に資するところも大きいと考え、社外取締役候補者として、その職務を適切に遂行できるものと判断し、当社から社外取締役就任を依頼。
非常勤取締役	都築 貴将	同上 生鮮食品第三部長	総合商社の食料営業部門及び海外駐在、事業会社への出向など、豊富な経験と識見を有しており、食品流通のビジネスにも携わり、当社単体の属する業界において、客観的な立場から当社の経営判断、営業政策の決定、新規分野への投資に関する貴重な助言が期待できます。また、当社の経営に資するところが大きいと考え、社外取締役候補者として、その職務を適切に遂行できるものと判断し、当社から社外取締役就任を依頼。
非常勤監査役	魚住 峰司	同上 食料事業統括室長	総合商社及びその子会社の管理部門において、長年に亘り、事業管理、金融事業に従事するなど経験が豊富で、財務及び会計に関する相当の知見を有しており、人格・識見のうえで、当社の社外監査役にふさわしいと判断し、就任を依頼。

(注)当社の取締役6名、監査役3名のうち、その他の関係会社からの兼務役員3名であります。

#### ③ 支配株主等との取引に関する事項

記載すべき重要な事項はありません。

以上