



2024年6月21日

各 位

会社名 伊藤忠食品株式会社
代表者名 代表取締役社長・社長執行役員 岡本 均
(コード番号：2692 東証プライム)
問合せ先 経 財 本 部 本 部 長 濱田 英樹
(TEL. 03-5411-8595)

支配株主等に関する事項について

当社の親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、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

(2024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	
伊藤忠商事株式会社	親会社	52.2	0.1	52.3	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当社の位置付け、その他の当社と親会社との関係

当社の親会社である伊藤忠商事株式会社は、当社議決権の52.3%を保有しております。当社は同社の連結子会社となっており、同社の事業セグメントの中で、食料セグメントに属しています。当社には親会社との兼務役員2名（内、監査役1名）が就任しておりますが、当社の経営・事業活動は、独自の意思決定に基づき行っており、特に重要事項については、1/3以上の独立社外取締役で構成される取締役会で意思決定しております。

(役員兼任状況)

(2024年3月31日現在)

役職	氏名	親会社等での役職	就任理由
取締役 (非常勤)	中村 洋幸	伊藤忠商事株式会社 食品流通部門長	同社において、食品流通部門長を務められ、食品流通業界における幅広い見識と多様な経験を有しており、当社取締役会の適正な意思決定や適切な助言が期待できることから、当社の持続的な企業価値の向上に資すると判断したため。
監査役 (非常勤)	清家 隆太	伊藤忠商事株式会社 統合RM部事業管理統轄室長	同社において、事業管理・リスク管理部門に長年従事するとともに、同社の子会社・関連会社の監査役を務めるなど多様な経験と見識を有しております。これらの経験等を活かし適切な監査を遂行することが期待できることから、当社の持続的な企業価値の向上に資すると判断したため。

なお、2024年6月20日開催の当社定時株主総会以後の役員兼任状況は以下のとおりです。

(役員兼任状況)

(2024年6月20日現在)

役職	氏名	親会社等での役職	就任理由
取締役 (非常勤)	中村 洋幸	伊藤忠商事株式会社 執行役員食品流通部門長	同社において、執行役員食品流通部門長を務められ、食品流通業界における幅広い見識と多様な経験を有しており、当社取締役会の適正な意思決定や適切な助言が期待できることから、当社の持続的な企業価値の向上に資すると判断したため。
監査役 (非常勤)	清家 隆太	伊藤忠商事株式会社 食料事業統括室長	同社において、事業管理・リスク管理部門に長年従事するとともに、同社の子会社・関連会社の監査役を務めるなど多様な経験と見識を有しております。これらの経験等を活かし適切な監査を遂行することが期待できることから、当社の持続的な企業価値の向上に資すると判断したため。

3. 支配株主等との取引に関する事項

2024年3月期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

属性	会社等の名称	所在地	資本金 (百万円)	事業の内容または職業	議決権等の被所有割合 (%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社	伊藤忠商事(株)	大阪市北区	253,448	総合商社	直接 52.2 間接 0.1	当社の仕入先 役員の兼任 土地・建物の賃借	商品の仕入	107,419	買掛金	24,653
									未収入金 (割戻)	346
							リース債務の返済	201	リース債務	2,534
							支払利息			

(注) (1) 上記以外に親会社である伊藤忠商事(株)からオペレーティング・リース契約により物流センターの賃借を行っております。これに関わるものは次のとおりであります。また賃借料については、提示された見積りを他社より入手した見積りと比較し、協議のうえ決定しております。

賃借料	322 百万円
差入保証金	300 百万円
オペレーティング・リース契約 未経過リース料 (土地)	3,620 百万円

(2) 取引条件ないし取引条件の決定方針等

商品の仕入についての価格等の取引条件は、市場の実勢を参考に協議のうえ決定しております。

リース契約については、提示された見積りを他社より入手した見積りと比較し、協議のうえ決定しております。

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

当社は、親会社である伊藤忠商事株式会社からの商品の仕入れ及び物流センターの賃借、伊藤忠商事株式会社のグループ金融制度を利用した資金の預入がありますが、これらの取引について、毎年、審議・検討を行い、関連当事者間の取引における各種条件が適切であることを確認し、取締役会に報告しております。

なお、指名・報酬・ガバナンス全般に関する事項については、取締役会の諮問機関として過半数が独立社外役員で構成されるガバナンス委員会において、審議・検討を行っております。

以上