



2024年6月26日

各 位

会 社 名 ウェルネオシュガー株式会社
代表者名 代表取締役社長 山本 貢司
(コード番号 2117 東証プライム市場)
問合せ先 取締役専務執行役員 大久保 亮
(TEL. 03-3668-1246)

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伊藤忠商事株式会社および住友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。）またはその他の関係会社の親会社の商号等

(2024年3月31日現在)

| 商号 | 属性 | 議決権所有割合 (%) | | | 発行する株券等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 | その他の関係会社 | 37.9 | — | 37.9 | 東京証券取引所 プライム市場 |
| 住友商事株式会社 | その他の関係会社 | 25.4 | — | 25.4 | 東京証券取引所 プライム市場 |

2. 親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の商号または名称およびその理由

(商号) 伊藤忠商事株式会社

住友商事株式会社

(理由) 当社は上場企業として一定の独自性を確保し、当社グループにおける伊藤忠商事株式会社との原材料の仕入については市場価格を勘案して決定しており、また、両社の100%子会社との商品・製品の販売価格その他の取引条件についても当社グループと関連を有しない他の当事者と同様の条件によっており、両社における当社に与える影響に差はありません。

3. 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

伊藤忠商事株式会社は、当社の議決権の37.9%を保有する大株主であり、当社は同社の持分法適用の関連会社であります。当社グループは砂糖の製造販売を主に展開しており、同社とは原材料の購入等、また同社の100%子会社の伊藤忠食糧株式会社とは商品・製品の販売の商取引関係があります。

また、住友商事株式会社は、当社の議決権の25.4%を保有する大株主であり、当社は同社の持分法適用の関連会社であります。当社グループにおいて、同社の100%子会社の住商フーズ株式会社とは商品・製品の販売の商取引関係があります。

当社は、上場企業として独自のコーポレート・ガバナンスと内部統制の下で事業活動を行っており、また、伊藤忠商事株式会社および住友商事株式会社による承認事項等の制約はなく、独自の経営判断を行っていることから、当社の独自性は確保されていると考えております。

(役員)の兼務状況)

(2024年6月26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 |
|-----|-------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役 | 南 勝之 | 住友商事株式会社 ライフスタイルグループ 理事 食料SBU長 | 総合会社でのグローバルなビジネス経験を通して、幅広い経験と見識を有しており、公正かつ客観的見地より、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。 また、企業経営者の経験を活かし、当社グループ事業の経営や事業戦略に対する適切な助言や実効性の高い監督が期待できると判断し、社外取締役として選任しております。 |
| 取締役 | 太田 晋二 | 伊藤忠商事株式会社 砂糖・コーヒー・乳製品部長 | 伊藤忠商事株式会社において、担当分野における豊富な経験と高い見識を有しており、公正かつ客観的見地より、当社グループ事業の経営や事業戦略に対する適切な助言や実効性の高い監督が期待でき、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、選任しております。 なお、太田晋二氏は、社外役員以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記理由により、当社社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。 |

(注) 当社の取締役9名、監査役4名のうち、親会社等との兼任役員は上記2名であります。

4. 支配株主等との取引に関する事項

当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024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 (百万円) | 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 (百万円) | 未決済金額 (百万円) |
|----------------------|------------|-------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|----------------|
| その他の 関係会社 | 伊藤忠商事㈱ | 東京都 港区 | 253,448 | 総合会社 | (被所有) 直接 37.9 | 当社グループにおける 原材料の仕入先、 役員の受入 | 原材料の 購入 (注1) | 32,171 | 988 |
| その他の 関係会社 の子会社 | 伊藤忠食糧㈱ | 東京都 港区 | 400 | 専門会社 | — | 当社グループにおける 製品等の販売先 | 商品・製品 の販売 (注2) | 36,501 | 1,909 |
| その他の 関係会社 の子会社 | 住商フーズ㈱ | 東京都 千代田区 | 800 | 専門会社 | — | 当社グループにおける 製品等の販売先 | 商品・製品 の販売 (注2) | 11,663 | 448 |

上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、未決済金額には消費税等が含まれています。

取引条件および取引条件の決定方針等

(注1) 原材料の仕入については、市場価格を勘案して決定しています。

(注2) 商品・製品の販売価格その他の取引条件については、当社グループと関連を有しない他の当事者と同様の条件によっています。

5. 支配株主等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

当社は上場企業として一定の独自性を確保し、当社グループにおける伊藤忠商事株式会社との取引においても、原材料の仕入について市場価格を勘案して決定しています。また、伊藤忠商事株式会社の100%子会社の伊藤忠食糧株式会社、および住友商事株式会社の100%子会社の住商フーズ株式会社との商品・製品の販売価格その他の取引条件

については、当社グループと関連を有しない他の当事者と同様の条件によっています。

以 上