



2024年6月28日

各 位

会社名 元 気 寿 司 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長執行役員 東 光法
(コード番号 9828 東証スタンダード)
問合せ先 執行役員 コーポレート本部長 上野山 素雄
(TEL 028-632-5711)

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(以下、神明HD)について、支配株主等に関する事項は、以下のとおりであります。

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商号等

(2024年3月31日現在)

名 称	属 性	議決権の所有割合(%)			親会社等が発行する株券が 上場されている証券取引所
		直接所有分	合算対象分	計	
神明HD	親会社	40.80	—	40.80	—

2. 親会社等の企業グループにおける上場企業の位置づけその他の上場会社と親会社等との関係

神明HDは、当社の株式を 40.80%(議決権の比率)保有しております。当社及び同社は、日本国内のみならず海外でも日本の伝統的食文化である「米」及び「寿司」の消費拡大を通じて、企業価値向上を図ってまいります。

人的関係につきましては、2024年3月31日現在で、当社の取締役6名のうち1名、監査役4名のうち1名が同社の取締役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名及び独立社外監査役2名の意見も踏まえ、十分に論議を尽くしたうえで、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。

(役員の兼務状況)

(2024年3月31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 会長兼社長	藤尾 益雄	神明HD 代表取締役社長	業務提携を推進するため
監査役	高木 勇三	神明HD 取締役(監査等委員)	監査体制の充実を図るため

3. 支配株主等との取引に関する事項

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 (千円)	科目	期末残高 (千円)
役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等	(株)神明ホールディングス	神戸市中央区	100	持株会社	40.8	役員の兼任 出向者の受入	出向者の受入	10,579	未払費用	—
役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等	(株)神明	神戸市中央区	500	米穀等の卸売業	—	役員の兼任 営業上の取引	商品の仕入	1,062,187	買掛金	103,331
役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等	(株)神戸まるかん	神戸市東灘区	40	水産食品の加工・販売	—	役員の兼任 営業上の取引	商品の仕入	404,923	買掛金	31,542
役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等	(株)ゴダック	東京都中央区	30	水産食品の販売	—	営業上の取引	商品の仕入	103,904	買掛金	6,922
役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等	モチクリームジャパン(株)	神戸市東灘区	10	菓子の製造・販売	—	営業上の取引	商品の仕入	52,771	買掛金	2,688

- (注) 1. (株)神明ホールディングスは、当社取締役藤尾益雄及びその近親者が議決権の 57.9%(間接所有を含む)を所有しております。また、同社は当社の議決権の 40.8%を所有しており、支配力基準による親会社であります。
2. (株)神明及び(株)ゴダックは、当社の親会社である(株)神明ホールディングスがその議決権の 100%を所有する同社の子会社であります。
3. (株)神戸まるかんは、当社の親会社である(株)神明ホールディングスがその議決権の 88.3%を所有する同社の子会社であります。
4. (株)神明ホールディングス、(株)神明及び(株)神戸まるかんは、当社取締役藤尾益雄が代表取締役を務める会社であります。
5. モチクリームジャパン(株)は、(株)神明がその議決権の 100%を所有する同社の子会社であります。

4. 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

一般取引と同様に、価格交渉の上で決定しております。

以上