



2022年5月26日

各位

会社名 三菱食品株式会社
代表者名 代表取締役社長 京谷 裕
(コード:7451、東証 スタンダード)
問合せ先 IR室長 相場 建
(TEL. 03-4553-5229)

支配株主等に関する事項

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

(2022年3月31日現在)

名称	属性	議決権所有割合 (%)			発行する株式が上場されている 金融商品取引所等
		直接所有分	合算対象分	計	
三菱商事株式会社	親会社	50.1	0.0	50.1	株式会社東京証券取引所 市場第一部 (2022年4月4日以降、 同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

当社の親会社である三菱商事株式会社は、当社の議決権の50.1%（間接所有含む）を保有しております。

当社は、原料から製造、小売に至る全ての領域に幅広く展開する三菱商事グループの総合力も活用し、当社及び当社グループの企業価値の向上に努めております。

また、当社の経営・事業活動にあたっては、当社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、複数の独立社外取締役も含む取締役会で独自に意思決定しており独立性は確保されています。

なお、2022年3月31日現在、当社の取締役9名の内1名、及び当社の監査役4名の内1名は、同社の従業員であります。

(役員の内兼任状況)

(2022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)	加藤 亘	三菱商事株式会社 食品流通・物流本部長	同社での豊富な経験と食品流通に関する知見を有しており、実践的・多角的な視点から、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行うことができること判断したため。
監査役 (非常勤)	高橋 吉雄	三菱商事株式会社 コンシューマー産業管理部長	同社での豊富な経験と高い見識に基づく、適切な助言や監査により、監査体制の強化を図ることができると判断したため。

3. 支配株主等との取引に関する事項

2022年3月期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

属性	会社等の名称	住所	資本金 (百万円)	事業の 内容	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	三菱商事 株式会社	東京都 千代田区	204,446	総合商社	当社の仕入先 役員の兼任等	商品の仕入 (注1)	216,684	買掛金	40,696
						自己株式 の取得 (注2)	35,250	—	—

(注1) 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、期末残高には消費税等が含まれております。

(注2) 当社は、2021年5月27日の取締役会決議に基づき、2021年5月28日から2021年6月24日にかけて公開買付けを実施しました。なお、基準の明確性及び客観性を重視する観点から、本公開買付けの実施を決定する取締役会決議日の前営業日（2021年5月26日）の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の終値に対して10%の割引率を適用した普通株式1株につき2,592円で取引を行っております。

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

親会社との仕入取引については、一般の取引と同様に価格その他の取引条件を市場の実勢を参考に折衝の上決定しており、少数株主に不利益を与えることのないように対応しております。

また、自己株式の取得にあたっては、親会社との間に利害関係を有せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない当社の独立役員である社外取締役3名（柿崎環、手嶋宣之、吉川雅博）及び社外監査役1名（神垣清水）に対し、本公開買付けを実施することについての決定は当社の少数株主にとって不利益なものではないかについての意見を依頼し、当該社外取締役及び社外監査役からは、当社の少数株主にとって不利益なものではないと思料する旨の答申を得ております。

以 上