

平成 24 年 1 月 24 日

各 位

会 社 名 キ ュ ー ビ ー 株 式 会 社
 代表者名 代表取締役社長 三宅 峰三郎
 (コード番号 2809 東証第1部)
 問合せ先 取締役経営推進本部長 井上 伸雄
 電話番号 03-3486-3331

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株式会社中島董商店について、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. 親会社等の商号等

(平成 23 年 11 月 30 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	
株式会社中島董商店	その他の関係会社	17.6	3.3	20.9	なし

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上場会社と親会社等との関係

(1) 親会社等の企業グループにおける当社の位置付け、親会社等やその他のグループ企業との取引関係や人的・資本的関係

株式会社中島董商店(東京都渋谷区。資本金 50 百万円。主な事業内容は各種加工食品の販売)は当社のその他の関係会社であり、当社議決権の 20.9%(間接所有分 3.3%を含む)を所有する筆頭株主であります。

当社は、株式会社中島董商店との間で商品の仕入、製商品の販売および経費取引など(当期の取引金額は 1,434 百万円)、また同社の完全子会社である株式会社董花(当社議決権の 3.3%を所有)とは不動産等の賃貸借取引など(当期の取引金額は 492 百万円)を行っております。

人的関係では、当社の役員のうち 3 名が株式会社中島董商店の役員を兼務しているほか、従業員の出向が若干名あります。

(役員の兼務状況)

(平成 23 年 11 月 30 日現在)

役 職	氏 名	親会社等での役職	就任理由
代表取締役社長	三宅 峰三郎	取締役(非常勤)	経営・営業等に係る情報交換を行うため
常 務 取 締 役	中 島 周	取締役社長	経営・営業等に係る情報交換を行うため
監 査 役 (社外監査役)	石黒 俊一郎	取締役	経営監視機能の客観性・中立性を確保するとともに、株主の立場で経営全般に対する助言、意見をいただくため、当社から就任を依頼

(注) 中島周氏は、株式会社董花の取締役会長も兼務いたしております。

- (2) 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスクおよびメリット、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的・資本的关系などの面から受ける経営・事業活動への影響等

株式会社中島董商店やそのグループ企業との関係において、当社グループの業績および財政状況に大きな影響を及ぼす可能性はないものと認識しております。

- (3) 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的・資本的关系などの面から受ける経営・事業活動への影響等がある中における、親会社等からの一定の独立性の確保に関する考え方およびそのための施策

当社と株式会社中島董商店とは、筆頭株主として継続的で緊密な関係にあります。当社グループの経営上の重要事項につきましては、同社の意向によらず、当社自らが意思決定を下しております。

- (4) 親会社等からの一定の独立性の確保の状況

当社と株式会社中島董商店および株式会社董花との間に、金銭の貸借や債務の保証・被保証の関係はありません。また、全ての取引につきまして市場価格を勘案し一般的取引条件と同様に決定しております。これらのことから、当社の親会社等からの独立性は十分に確保されているものと認識しております。

3. 親会社等との取引に関する事項

(単位：百万円)

会社等の名称	住所	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
					役員の兼任等	事業上の関係				
(株)中島董商店	東京都渋谷区	50	各種加工食品の販売	直接 11.6% 直接 17.6% 間接 3.3%	役員 3 人	商品の仕入、製商品の販売および経費取引他	商品の仕入	398	買掛金	68
							製商品の販売	187	売掛金	43
							経費	844	未払金	0
							雑収入	3	その他の流動資産	33

(注) 上記の表における取引金額等の内、期末残高には消費税等を含めており、取引金額には消費税等を含めておりません。

4. 親会社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、親会社等との全ての取引等につきまして市場価格を勘案し一般的取引条件と同様に決定していることから、親会社等との取引等を行う際における少数株主の権利は保護されているものと考えております。

以上