

平成 23 年 5 月 10 日

各 位

会社名 日清オイリオグループ株式会社  
 代表者名 取締役社長 大込 一男  
 (コード：2602 東証・大証第1部)  
 問合せ先 財務部長 太田良 猛  
 (TEL 03-3206-5670)

支配株主等に関する事項について

1. 商号等

(平成 23 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	合算所有分	計	
三菱商事株式会社	その他の関係会社	16.8	—	16.8	株式会社東京証券取引所 株式会社大阪証券取引所 株式会社名古屋証券取引所 ロンドン証券取引所
丸紅株式会社	同上	15.2	—	15.2	株式会社東京証券取引所 株式会社大阪証券取引所 株式会社名古屋証券取引所

2. 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名称およびその理由

当社は三菱商事株式会社および丸紅株式会社の両社からの独立性は確保されております。  
 両社の当社に対する議決権比率はほぼ同等であること等の理由により、両社の影響は同等であると考えております。

3. 位置付けその他の関係

三菱商事株式会社の垣内威彦氏および丸紅株式会社の岡田大介氏は、いずれも当社の社外取締役であります。当社取締役14名のうち三菱商事株式会社および丸紅株式会社との兼任取締役は2名であり、独自の経営判断が行える状況にあり、独立性は確保されております。また、丸紅株式会社から1名の出向者を受け入れております。

(役員兼任状況)

(平成 23 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)	垣内 威彦	三菱商事株式会社 執行役員 農水産本部長	食品領域をはじめとした幅広い事業分野での経験を活かした当社の慣行にとらわれない企業社会全体を踏まえた客観的かつ中立的な判断が期待できるため
取締役 (非常勤)	岡田 大介	丸紅株式会社 常務執行役員 食料部門長	食品領域をはじめとした幅広い事業分野での経験を活かした当社の慣行にとらわれない企業社会全体を踏まえた客観的かつ中立的な判断が期待できるため

#### 4. 取引に関する事項

属性	名称	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 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
			役員の 兼務等	事業上の 関係				
その他の 関係会社	三菱商事㈱	直接 0.0 (16.8)	兼任 1人 転籍 1人	当社製品の販売 および 原材料の仕入	油脂・油粕の 販売	44,061	売掛金	8,424
					原材料の仕入	33,341	買掛金	5,701
	丸紅㈱	直接 0.0 (15.2)	兼任 1人 転籍 1人	当社製品の販売 および 原材料の仕入	油脂・油粕の 販売	13,842	売掛金	2,806
					原材料の仕入	18,232	買掛金	1,739

(注) 上記金額のうち、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。

#### 5. 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

三菱商事株式会社および丸紅株式会社との取引である油脂・油粕の販売については、市場価格、総原価を勘案して当社希望価格を提示し、每期価格交渉のうえ、一般的取引条件と同様に決定しております。また、原材料の仕入については、每期価格交渉のうえ、一般的取引条件と同様に決定しております。よって、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。

以上