



平成 24 年 3 月 30 日

各 位

会社名 第一屋製パン株式会社
代表者名 代表取締役社長 細貝 理栄
(コード：2215、東証第一部)
問合せ先 取締役コーポレート本部長
福井 孝之
(TEL. 042-344-7601)

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豊田通商株式会社について、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。）又はその他の関係会社の商号等

(平成 23 年 12 月 31 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	
豊田通商株式会社	その他の 関係会社	33.49	—	33.49	・株式会社東京証券取引所 市場第一部 ・株式会社名古屋証券取引所 市場第一部

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

当社は、平成 21 年 12 月 22 日に豊田通商株式会社と資本業務提携契約を締結しております。当社は、一層安定した事業運営のために、自己資本を充実し、財務の健全性の強化を図ることに加え、生産効率アップのための設備投資を実行するとともに、生産管理体制の改善、物流機能の効率化、原材料調達安定化により収益性の向上を図ることを目的としております。一方、豊田通商株式会社は、非自動車分野の事業拡大を目指しております。当社は、平成 22 年 1 月 27 日に豊田通商株式会社に対し普通株式 21,251,000 株を発行する第三者割当増資を実施いたしました。

第三者割当の結果、豊田通商株式会社は当社の筆頭株主となりました。現在、当社の取締役 6 名、監査役 4 名のうち、豊田通商株式会社の指名する者が取締役に 3 名、監査役に 1 名就任しております。なお、同社との兼任役員は 2 名であります。

当社と豊田通商株式会社とは、グループ企業として緊密な関係にありますが、当社の経営上の重要事項につきましては、取締役会等において豊田通商株式会社の指名する上記役員を通じ、意思決定の妥当性等を確保するための助言・提言を受けると共に、当社の責任のもとに意思決定を行い、業務執行しており、当社の独立性は十分に確保されていると認識しております。なお、当社と豊田通商株式会社との間に、金銭の貸借や債務の保証・非保証の関係はありません。

3. 支配株主等との取引に関する事項

豊田通商株式会社は当社の仕入先であり、平成 23 年 12 月期における豊田通商株式会社からの原材料の購入金額は 4,067 百万円（消費税抜き）であります。なお、取引価格その他取引条件は、他の一般の取引先と同様に適正な条件のもとに行っております。

以 上