



平成 25 年 2 月 27 日

各 位

会社名 六甲バター株式会社
代表者名 代表取締役社長 塚本 哲夫
本社所在地 神戸市中央区坂口通一丁目 3 番 13 号
コード番号 2266 大証一部
問合せ先 取締役経営管理本部長 大川 良
(TEL. 078-231-4681)

支配株主等に関する事項について

当社の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 24 年 12 月 31 日現在)

| 親会社等 | 属性 | 議決権所有割合 (%) | | | 発行する株券が上場されている証券取引所等 |
|----------|----------|-------------|-------|-------|--|
| | | 直接所有分 | 合算対象分 | 計 | |
| 三菱商事株式会社 | その他の関係会社 | 20.80 | — | 20.80 | 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 |

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

三菱商事株式会社は、当社の筆頭株主であり、同社から 2 名が取締役（出向 1 名、非常勤 1 名）に就任しております。また、同社とは、原料の仕入及び製品の販売において重要かつ緊密な協力関係を維持しつつ営業取引を行っておりますが、当社の事業運営は、完全に独立した当社の経営方針に基づいて行っております。

なお親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けについて特記すべき事項はありません。

(役員・兼務状況)

| 役職 | 氏名 | 親会社等又はそのグループ企業での役職 | 就任理由 |
|-----|-------|--------------------------------|--|
| 取締役 | 藤本 吉孝 | 三菱商事株式会社食品本部 酪農食品ユニットマネージャー | 業界における知識、経験等に基づく専門性と株主の視点から見解を述べることができる。 |

(注) 当社の取締役 12 名、監査役 4 名のうち、親会社等との兼任役員は当該 1 名のみであります。

(出向者の受入れ状況)

| 部署名 | 人数 | 出向元の親会社等又はそのグループ企業名 | 出向者受入れ理由 |
|-----------------|-----|---------------------|-----------|
| 経営企画本部兼業務用営業第二部 | 1 名 | 三菱商事株式会社 | 当該部門強化のため |

3. 支配株主等との取引に関する事項

当事業年度（24.1.1～24.12.31）

（単位：千円）

| 属性 | 会社等の名称 | 住所 | 資本金又は出資金 | 事業の内容又は職業 | 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 | | | | |
| その他の関係会社 | 三菱商事株式会社 | 東京都千代田区 | 204,446,667 | 総合会社 | （被所有）直接20.80% | 同社の従業員兼任1名 出向1名 | 原料の仕入及び製品の販売 | 仕入 | 7,224,259 | 買掛金 | 1,503,400 |
| | | | | | | | | 販売 | 33,406,850 | 売掛金 | 9,948,742 |

取引条件ないし取引条件の決定方針等

- （1）原料の仕入については一部為替予約を含み、市場の実勢価格に沿って決定しております。
- （2）製品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、随時価格交渉の上、一般取引条件と同様に決定しております。
- （3）取引金額は消費税等を含まず、科目別の期末残高は消費税を含んでおります。

以上