



平成25年6月27日

各 位

オーケー食品工業株式会社
代表取締役社長 東久保 正興
(JASDAQ・コード2905)
問合せ先
専務取締役管理本部長 川口 康太郎
電話(0946)22-2000

支配株主等に関する事項について

当社の親会社である日本製粉株式会社について、支配株主等に関する事項は、下記のとおりになりますので、お知らせいたします。

記

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25年3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	
日本製粉株式会社	親会社	51.35	—	51.35	株式会社東京証券取引所 市場 第一部 株式会社大阪証券取引所 市場 第一部 証券会員制法人札幌証券取引所

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

当社は、親会社である日本製粉株式会社を中心とした企業集団(日本製粉グループ)の食品事業に属しており、同社は、当社議決権の51.35%(平成25年3月31日現在)を所有する筆頭株主であります。同社とは、平成22年11月5日付けで業務提携を締結し、品質管理、研究開発及び人材交流等を通じて、両社のシナジー効果の達成に向けて協力しております。同社は、当社との製品・商品の仕入・販売等の営業取引の協力会社であり、今後も同社との業務提携の拡充を図ってまいります。

役員については平成25年6月27日現在、4名(転籍者2名、出向者1名、社外取締役1名)が就任しております。

親会社からの出向者を1名(役員は除く)受入れております。

資金の調達等に関しましては、すべて当社独自に行っておりますので、親会社から資金の制約を受けることはありません。また、親会社等の企業グループに属することによる当社の事業上の制約はなく、独自の事業展開を行っており、一定の独立が保証され、独自の経営判断が行える状況にあります。

(出向役員の受入れ状況)

(平成25年6月27日現在)

役 職	氏 名	出向元の親会社等の企業名	出向者受入れ理由
取締役東日本営業部長 兼 営業企画部長	越智 敏和	日本製粉株式会社	営業部門強化のため

(役員の兼務状況)

(平成25年6月27日現在)

役職	氏名	親会社等での役職	就任理由
社外取締役 (非常勤)	山口 鎮雄	日本製粉株式会社 執行役員	食品業界での実績や経験を活かし、社外からの視点で有益な意見や提言を得るため

(注)当社の取締役10名、監査役4名のうち、親会社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	出向元の親会社等の企業名	出向者受入れ理由
社長室	1名	日本製粉株式会社	生産・品質管理部門強化のため

(注)平成25年3月31日現在の当社の従業員は529名であります。

3. 支配株主等との取引に関する事項

会計年度(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

属性	会社名	住所	資本金 (億円)	事業内容	議決権等 の所有(被所有) 割合(%)	関係内容		取引内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
						役員の 兼任等	事業上 の関係				
親会社	日本製粉(株)	東京都 渋谷区	122	製粉業等	被所有 51.35	転籍 2名	当社製品 の販売 商品の仕 入	あげ製品 の販売	17,415	売掛金	4,105
						兼任 1名		商品の仕 入	48,802	買掛金	6,110
						出向 1名					

(注) 1. 取引金額には消費税等を含まず、期末残高には、消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針

当社と関連を有しない一般取引先と同様の条件によっております。

3. 役員の兼任等は、平成25年6月27日現在で記載しております。

4. 支配株主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

親会社との取引等につきましては、当社と関連を有しない一般取引先と同様に市場価格を参考の上、その都度交渉し、価格を決定しており、少数株主に不利益を与えることがないよう適切に対応しております。

以上