



平成 24 年 6 月 22 日

各 位

会 社 名 ローマイヤ株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 植平 明成
(コード番号 2893 東証第二部)
問 合 せ 先 常務取締役 野口一世
(TEL 0287 (65) 3500)

支配株主等に関する事項について

当社の親会社でありますスターゼン株式会社について、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

名 称	属 性	議決権所有 割合 (%) 直接所有分	発行する株券が上場されてい る金融商品取引所等
スターゼン株式会社	親会社	58.86%	株式会社東京証券取引所 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との関係

スターゼン株式会社は当社議決権の 58.86%を所有する親会社であります。

親会社及びその企業グループは、主に食肉の処理加工・販売、ハム・ソーセージ及び食肉加工食品の製造販売、豚・牛の生産・肥育等の食肉事業活動を行っており、当社は、ハム・ソーセージ及び加工食品事業部門に属しております。

当社は親会社から取締役 3 名、監査役 2 名、そのほか従業員の出向を受け入れております。また、当社は、親会社及びその企業グループとは、製品及び商品等の販売や原料及び商品等の仕入などを行っており、その取引につきましては、市場相場を参考に双方協議のうえ取引条件を決定しております。親会社及びその企業グループへの売上高に占める割合は 91.7%、また、仕入高に占める割合は 53.4%であります。また、親会社からは市場価格を勘案した価格で設備の賃借をしております。資金面では、設備投資については親会社から長期資金として借入し、また、短期運転資金等については、親会社の資金管理システムを利用し資金調達及び運用の効率化を図っており、金利につきましては、いずれも市場金利を勘案して決定しております。

このような中、親会社とは密接な協力関係を保ちながら事業展開をしておりますが、業務執行にあたっては当社の事業内容を踏まえつつ、当社独自で意思決定をしており、一定の独立性が確保されていると認識しております。

(役員の兼務状況)

(平成 24 年 5 月 31 日現在)

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
代表取締役社長	植平 明成	親会社の子会社 ・ローマイヤ販売(株) 代表取締役社長 親会社の子会社 ・(株)スターゼン商品開発研究所 取締役	豊富な経験と高い見識から 当社の経営基盤確立のため、 当社から就任を要請しており ます。
常勤取締役	青木 兼博	親会社の子会社 ・ローマイヤ販売(株) 取締役	製造部門強化のため当社か ら依頼
非常勤取締役	横田 和彦	親会社の子会社 ・スターゼン広域販売(株) 代表取締役社長	販売部門強化のため当社か ら依頼
非常勤監査役	中井 俊夫	親会社スターゼン(株) 常務取締役 財務経理本部長 親会社の子会社 ・スターゼンミートプロセッサ(株) 監査役 ・スターゼンサービス(株) 監査役 ・(株)ジーコス 取締役 親会社の関連会社 ・ゼンミ食品(株) 監査役	取締役の業務執行監査強化 のため、当社から就任を要請 しております。
非常勤監査役	定信 隆壮	親会社スターゼン(株) 財務経理本部財務部長 親会社の子会社 ・スターゼンインターナショナル(株) 監査役 ・スターゼン西日本販売(株) 監査役 ・(株)キング食品 監査役 ・(株)スターダイニングシステム 監査役 ・(株)青木食品 監査役 親会社の関連会社 ・(株)美保野ポーク 監査役 ・(株)南部ファーム 監査役	内部統制強化のため、当社か ら就任を要請しております。

(注) 当社取締役 4 名、監査役 4 名のうち、親会社及びそのグループ企業との兼任役員は当該 5 名で
あります。

(出向者の受入状況)

(平成24年5月31日現在)

部署名	人数	出向元の親会社等又はそのグループ企業名	出向者受入理由
栃木工場	32名	スターゼン(株)	ハム・ソーセージ製造及び管理機能強化のため、当社から依頼
埼玉工場	4名	スターゼン(株)	ハム・ソーセージ製造及び管理機能強化のため、当社から依頼
営業所販売本部	22名	スターゼン(株)	ハム・ソーセージ及びデリカ商品の販売強化のため、当社から依頼
本 社	1名	スターゼン(株)	管理機能強化のため、当社から依頼

(注) 平成24年5月31日現在の当社の従業員数は193名(臨時雇用者数を除く。)であります。

3. 親会社又は支配株主(親会社を除く。)を有する場合において当該親会社又は支配株主(親会社を除く。)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

親会社およびその企業グループとの取引条件につきましては、市場相場を参考に双方協議の上合理的に決定しております。

4. 親会社等との取引に関する事項

親会社等の取引に関する事項につきましては、次のとおりであります。

当事業年度(自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)

(1) 親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金(千円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
親会社等(親会社)	スターゼン(株)	東京都港区	9,899,754	食肉の加工・輸入・販売、食肉製品・食品の製造・販売等	被所有直接 58.86%	商品の売買 資金の借入 設備の賃借 役員の兼任	商品等仕入	1,370,514	買掛金	129,038
							製・商品販売	146,142	売掛金	5,887
							資金の借入	105,339	関係会社短期借入金	529,781
							返済	72,000	1年内返済予定の関係会社長期借入金	72,000
							借入		関係会社長期借入金	134,000
							借入金に対する担保提供	416,440	—	—
							被債務保証	1,452	—	—
							利息の支払	10,965	—	—
							設備の賃借	259,552	関係会社未払金	22,379

(注) 1. 上記の金額のうち、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。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

- (1) 製品・商品の仕入・販売については、一般の取引条件と同様に決定しております。
- (2) 資金の借入については、市場金利に準じて金利を決定しております。
- (3) 設備の賃借については、市場の相場を勘案して決定しております。

3. 借入金等の債務の担保として、土地及び工具器具備品を差し入れております。
4. 当社の買掛金及びリース債務の一部について、債務保証を受けております。
- なお、保証料の支払いは行っておりません。

(2) 関連会社等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金(千円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
関連会社	ローマイヤ販売(株)	東京都港区	200,000	食肉加工品・惣菜等の販売	所有直接 20.00%	製品の販売 従業員の兼任	製品の販売	683,427	売掛金	26,671

- (注) 1. 上記の金額のうち、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。
2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
- 製品の販売については、一般の取引条件と同様に決定しております。

(3) 同一の親会社をもつ会社等及びその他の関連会社の子会社等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金(千円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
同一の親会社をもつ会社	スターゼンシナル(株)	東京都港区	100,000	輸入食肉の卸売事業	なし	原料の購入 従業員の兼任	原料肉等の購入	2,622,625	買掛金	203,323
同一の親会社をもつ会社	スターゼン北日本販売(株)	福島県郡山市	100,000	食肉・食肉加工品販売	なし	製品・商品の販	製品・商品の売	1,562,548	売掛金	123,693
同一の親会社をもつ会社	スターゼン東日本販売(株)	東京都港区	100,000	食肉・食肉加工品販売	なし	製品・商品の販	製品・商品の売	2,562,222	売掛金	199,481
同一の親会社をもつ会社	スターゼン西日本販売(株)	兵庫県伊丹市	100,000	食肉・食肉加工品販売	なし	製品・商品の販 従業員の兼任	製品・商品の売	1,288,560	売掛金	113,226
同一の親会社をもつ会社	スターゼン南日本販売(株)	福岡県糟屋郡	100,000	食肉・食肉加工品販売	なし	製品・商品の販	製品・商品の売	1,250,407	売掛金	113,915
同一の親会社をもつ会社	スターゼン広域販売(株)	東京都港区	100,000	食肉・食肉加工品販売	なし	製品・商品の販 従業員の兼任	製品・商品の売	2,574,414	売掛金	290,201
同一の親会社をもつ会社	スターゼンミートプロセス(株)	東京都港区	300,000	食肉の加工卸	なし	製品・商品の販売及び 原料の購入 従業員の兼任	製品・商品の売 原料の購入	51,844 321,942	売掛金 買掛金	1,455 18,624
同一の親会社をもつ会社	株ゼンチク物流	神奈川県川崎市	99,000	貨物運送事業	なし	製品・商品の運	製品・商品の搬	273,474	未払金	20,389
同一の親会社をもつ会社	株ゼンチク販売	東京都港区	490,000	食肉加工品の販	なし	製品・商品の売	製品・商品の買	812,682	売掛金	79,176

- (注) 1. 上記の金額のうち、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。
2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
- (1) 製品・商品の購入・販売については、一般の取引条件と同様に決定しております。
- (2) 原料の購入については、市場価格を勘案して、その都度価格交渉の上決定しております。
- (3) 製品・商品の運搬については、一般の取引条件と同様に決定しております。

以上