



平成 27 年 6 月 16 日

各 位

会 社 名 株式会社ギャバン
代表者名 代表取締役社長 中村 悟
(コード2817:東証JASDAQ)
問合せ先 執行役員人事総務部長
郷田 雅弘
電話番号 03-3537-3020

支配株主等に関する事項について

当社の親会社である味の素株式会社及びその他の関係会社であるハウス食品グループ本社株式会社について、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 27 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	
味の素株式会社	親会社	55.35	—	55.35	株式会社東京証券取引所市場一部
ハウス食品グループ本社株式会社	その他の関係会社	15.94	—	15.94	株式会社東京証券取引所市場一部

2. 親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社等の商号又は名称及びその理由

上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社等の商号又は名称	味の素株式会社
その理由	当社株式の過半数を所有する親会社であるため

3. 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

① 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け、親会社等やそのグループ企業との取引関係及び人的・資本的関係

当社は味の素株式会社の連結対象子会社です。同社は、平成 27 年 3 月 31 日現在で 6,077,900 株(当社発行済株式総数の 55.04%)を所有しております。当社との人的関係につきましては、常勤取締役 3 名は同社の出向者であり、非常勤取締役 1 名及び非常勤監査役 1 名は同社との兼務者であります。

その他当社における各専門分野のサポートのため 6 名を出向者として受け入れております。当社との間の取引はございますが、全て市場価格に基づいて行っております。

また、ハウス食品グループ本社株式会社は、平成 27 年 3 月 31 日現在で 1,750,000 株(当社発行済株式総数の 15.84%)を所有しております。当社との人的関係につきましては、同社の子会社であるハウス食品株式会社から非常勤取締役 1 名と同社の子会社であるハウスビジネスパートナーズ株式会社より非常勤監査役 1 名を受け入れております。

その他に当社における各専門分野のサポートのためにハウス食品株式会社より1名を出向者として受け入れております。当社とハウス食品株式会社との間に取引はございますが、全て市場価格に基づいて行っております。

② 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的・資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等

当社は、味の素株式会社の企業グループに属しておりますが、このことにより事業の制約を受けることはありません。

当社は、味の素株式会社及びハウス食品株式会社と業務提携に関する基本契約を結んでおり、味の素株式会社より、経営の中核を担う人材の出向受け入れ等を行うとともに味の素グループの国内外各企業へ香辛料の供給を行っております。

また、ハウス食品株式会社は、当社の家庭用「GABAN®」スパイス製品の販売を行っております。

③ 親会社等からの一定の独立性の確保に関する考え方及びそのための施策

親会社等からの出向取締役及びその他出向者は、親会社等において一切担当職務を有しておらず、当社での職務に専念し、公正、忠実かつ十分な業務遂行を行っており、独立性を確保しております。

④ 親会社等からの一定の独立性の確保の状況

当社は、親会社等の企業グループと必要に応じた協力関係を保ちながら事業展開をしております。

親会社等から取締役及び社外取締役を受け入れてますが、事業判断は独自の経営判断を妨げるものではなく、親会社等との取引については、全て市場価額に基づいているため、親会社からの一定の独立性が確保されていると考えております。

(役員の兼務状況)

(平成27年3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
取締役執行役員 (管掌部門) 経営企画部 経理部 人事総務部 経営企画部長	林 宏 好	味の素株式会社より出向(兼任なし)	豊富な見識を活かし当社経営に寄与するため
取締役執行役員 (管掌部門) 生産調達戦略部 調達部 関東工場 東海工場 品質保証部 生産調達戦略部長	横 山 亮	味の素株式会社より出向(兼任なし)	豊富な見識を活かし当社経営に寄与するため
取締役執行役員 (管掌部門) 営業企画部 東日本営業部 西日本営業部 広域営業部 加工営業部 営業企画部長	戸 塚 純	味の素株式会社より出向(兼任なし)	豊富な見識を活かし当社経営に寄与するため
社外取締役	八 馬 史 尚	味の素株式会社 執行役員食品事業本部 外食デリカ事業部長	豊富な見識を活かし当社経営に寄与するため
社外取締役	生 駒 晴 司	ハウス食品株式会社 事業戦略本部食品事業三部長	豊富な見識を活かし当社経営に寄与するため

社外監査役	向井直人	ハウスビジネスパートナーズ株式会社 取締役総務サポート事業部長	豊富な見識を活かし有効な助言を得るため
社外監査役	根岸賢治	味の素株式会社 財務部経理サービスセンター長	豊富な見識を活かし有効な助言を得るため

(注)1. 当社の取締役7名、監査役3名のうち、親会社等との兼任役員は上記4名のみです。

(出向者の受入れ状況)

(平成27年3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	出向者受入れ理由
監査室	1	味の素株式会社	当該分野に関する識見を活かし、当該部門の業務改善に寄与するため
経営企画部	1	味の素株式会社	当該分野に関する識見を活かし、当該部門の業務改善に寄与するため
商品部	2	味の素株式会社	当該分野に関する識見を活かし、当該部門の業務改善に寄与するため
営業企画部	1	味の素株式会社	当該分野に関する識見を活かし、当該部門の業務改善に寄与するため
広域営業部	1	味の素株式会社	当該分野に関する識見を活かし、当該部門の業務改善に寄与するため
生産調達戦略部	2	味の素株式会社	当該分野に関する識見を活かし、当該部門の業務改善に寄与するため
関東工場	1	味の素株式会社	当該分野に関する識見を活かし、当該部門の業務改善に寄与するため
東海工場	1	ハウス食品株式会社	当該分野に関する識見を活かし、当該部門の業務改善に寄与するため

(注)平成27年3月31日現在の当社の従業員数は148名です。

4. 支配株主等との取引に関する事項

当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金又 は出資金 (百万円)	事業の内容又は職業	議決権の 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	味の素(株)	東京都 中央区	79,863	調味料等の製造及び 販売	55.35	当社の製品を同社が仕 入、同社の製品を当社 が仕入	資金の 貸付	78,570	関係会社短 期貸付金	1,734,819
その他の 関係会社 の子会社	ハウス食品(株) (ハウス食品 グループ本社 (株)の子会社)	大阪府 東大阪 市	2,000	香辛食品、加工食品、 調理済食品の製造及 び販売	一	当社の製品を同社が 仕入・販売、同社の製 品を当社が仕入	当社製品の 販売	773,982	売掛金	79,742

(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親会社への貸付については、市場金利等を参考に決定しております。

②その他の関係会社の子会社への製品の販売については、一般的な取引条件と同様に決定しております。

5. 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

味の素株式会社は、当社株式の 55.04%を所有している親会社であり、当社とは味の素グループの国内外各企業への香辛料原料の供給をする等の業務提携契約を結んでおります。

当社の意思決定機関として、取締役会及び経営会議がありますが、法令及び社内規程のもと運営されており、当社独自の経営判断を行っております。

取引に関しては、一般的な営業取引が主体であり、また一般的な取引と同様個別の協議により決定しており、当社もしくは少数株主に不利益となる取引等はありません。

以上