



平成 29 年 9 月 29 日

各 位

上場会社名 **株式会社 湖池屋**
代表者 代表取締役会長 小池 孝
(コード番号 2226)
問合せ責任者 執行役員管理本部長 藤井 裕典
(TEL 03-3979-2116)

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日清食品ホールディングス株式会社（以下「日清食品 HD」といいます。）について、支配株主等に関する事項は、下記のとおりとなりますので、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 29 年 6 月 30 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	
日清食品 ホールディングス 株式会社	その他の 関係会社	34.54	—	34.54	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等との関係

日清食品 HD は、当社の議決権の 34.54%を所有するその他の関係会社であります。

当社と日清食品 HD は、開発・マーケティング・調達・生産・営業といった事業活動全般で協働関係を構築・強化するため、業務・資本提携契約を締結しております。当社は、同社グループとの間で上記協働関係に伴う各種の施策を実行しており、以下のとおり、平成 29 年 6 月 30 日現在、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。以下同様です。）5 名中、代表取締役会長 1 名は同社の子会社である日清シスコ株式会社（以下「日清シスコ」といいます。）の非常勤取締役を兼務し、代表取締役社長 1 名は日清食品 HD の執行役員を兼務し、非常勤取締役 1 名（※1）は日清食品 HD の顧問を兼務しております。また取締役 1 名（※2）は日清食品 HD の子会社である日清食品株式会社（以下「日清食品」といいます。）の従業員であり、執行役員 1 名（※3）は日清食品の従業員であるほか、当社に日清食品から同社従業員 3 名、日清シスコから同社従業員 1 名を出向者として受け入れております。なお、当社から日清食品に従業員 1 名が出向しておりますとともに、当社と日清食品 HD の香港における子会社である日清食品有限公司との間で設立した合弁会社、日清湖池屋（中国・香港）有限公司につきましては、当社代表取締役会長 1 名が董事を兼務しており、また当社従業員 1 名が出向しております。

※1：平成29年9月27日開催の当社第41回定時株主総会終結の時をもって当社取締役を退任しております。

※2：平成29年6月30日付で当社取締役を辞任しております。

※3：平成29年9月27日開催の当社第41回定時株主総会及びその後開催された当社取締役会をもって当社常務取締役に就任いたしました。

当社は、日清食品 HD との間で相互の独立性を十分に尊重しつつ綿密な連携を保ちながら、継続的な成長、発展、業績の向上に努めており、事業展開にあたって、当社の独立した意思決定が阻害されることはないものと判断しております。

(役員の兼務状況)

(平成29年6月30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
代表取締役会長	小池 孝	日清シスコ株式会社非常勤取締役	開発・マーケティング・販売等のノウハウ交換及びそれによる協働のため
		日清湖池屋(中国・香港)有限公司董事	スナック菓子のマーケティング・販売等のノウハウを兼務先企業の経営に生かすため
代表取締役社長	佐藤 章	日清食品ホールディングス株式会社執行役員	会社経営及び食品事業でのマーケティングその他のノウハウを当社の経営に生かすため
非常勤取締役	山東一雅	日清食品ホールディングス株式会社顧問	会社経営及び菓子事業での経験を当社の経営に生かすため

(出向者の受入れ状況)

(平成29年6月30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
取締役	1名	日清食品株式会社(当社に出向)	営業活動における協働関係の構築・強化のため
執行役員	1名	日清食品株式会社(当社に出向)	営業活動における協働関係の構築・強化のため

(注) 1. 以上の他に日清食品従業員3名、日清シスコ従業員1名を当社に出向者として受け入れております。

2. 平成29年6月末現在の当社の従業員数は442名であります。なお当社は事業基盤の強化と成長戦略の促進のため、平成28年10月1日を効力発生日として、当社を存続会社、当社子会社であった株式会社湖池屋、株式会社フレンテ・インターナショナル、株式会社アシストを消滅会社とする吸収合併を実施いたしました。この合併に伴い、当社従業員数は大幅に増加しております。

3. 支配株主等との取引に関する事項

平成29年6月期において当社と日清食品 HD には、記載すべき重要な取引はございません。

以上