

2020年3月30日

各 位

会 社 名 サントリー食品インターナショナル株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 齋 藤 和 弘  
(コード番号：2587 東証一部)  
報 道 関 係 問合せ先 広報部 (TEL.03-3275-7031)

## 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を、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 親会社、支配株主（親会社を除く。）、その他の関係会社又はその他の関係会社の親会社の商号等

(2019年12月31日現在)

名称	属性	議決権所有割合 (%)			発行する株券等が上場されている 金融商品取引所等
		直接所有分	合算対象分	計	
サントリー ホールディングス(株)	親会社	59.48	—	59.48	該当なし
寿不動産(株)	親会社	—	59.48	59.48	該当なし

#### 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の商号又は名称及びその理由

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の商号又は名称	サントリーホールディングス(株)
その理由	当社の筆頭株主であり、議決権の 59.48%を保有しているため。

#### 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当社の位置付け、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的関係、資本関係等

当社の親会社は、サントリーホールディングス株式会社（以下、「サントリーホールディングス」。大阪府大阪市北区 資本金 70,000 百万円）であり、同社は、当社議決権の 59.48%（うち合算対象分なし）を所有する筆頭株主であります。同社を中心とするサントリーグループは、2019年12月31日現在、302社（同社及び親会社1社とその子会社及び持分法適用会社300社）により構成され、食品・酒類の製造及び販売、その他の事業活動を行っており、当社は、サントリーグループの飲料・食品セグメントの中核をなす企業です。

また、サントリーホールディングスは、寿不動産株式会社の子会社であるため、寿不動産株式会社も当社の親会社に該当します。

サントリーグループと当社グループとの間の主な取引関係は次のとおりです。

取引内容	取引先
製品輸送業務の委託	サントリーロジスティクス(株)
ブランドロイヤリティーの支払	サントリーホールディングス(株)

また、当社グループの事業に関連する特許権、意匠権、商標権等の知的財産権については、一部をサントリーホールディングスが保有し、当社はサントリーホールディングスから独占的实施権等を付与されています。

2020年3月30日現在、当社の取締役（監査等委員である取締役を含みます。）9名のうち、以下の1名がサントリーグループの役職を兼務しております。

取締役島井信宏氏は、サントリーホールディングスの代表取締役副社長と寿不動産株式会社の代表取締役社長を兼務しております。これは、サントリーグループにおける、長年にわたる企業経営者としての豊富な実績と、経営全体についての豊富な見識や経験が、当社の取締役会の更なる機能強化に資するためであります。

当社従業員のうち、役職者以外の正社員の一定程度はサントリーホールディングスからの出向社員です。2019年12月31日時点で、サントリーホールディングスから当社へ出向している社員は約260名います。なお、当社グループの役職者は当社に在籍しており、サントリーホールディングスからの出向者は、役職者へと昇進した時に当社へ転籍させるものとしています。

- (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、また、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的関係、資本関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等

当社グループは、サントリーグループの飲料・食品セグメントの中核をなしており、サントリーグループ内の当社グループ以外の企業は、当社グループと異なる事業を営んでいることから、サントリーグループに属することによる事業上の制約はございません。

サントリーグループとの間に、製品輸送業務の委託、ブランドロイヤリティーの支払等の取引を行っておりますが、これらの取引においては、スケールメリットを享受できることや、コーポレートブランド「サントリー」の名称・ブランドを使用することができる等、当社グループにとってメリットをもたらしております。

当社グループの事業に関連する特許権、意匠権、商標権等の知的財産権については、サントリーグループにおける知的財産権の有効活用の促進及び維持管理集中化による効率化のため、一部をサントリーホールディングスが保有し、当社はサントリーホールディングスから独占的实施権等を付与されていますが、サントリーホールディングスに当該独占的实施権等に伴うロイヤリティーの支払を行っていません。また、当該許諾関係が終了する場合には、これらの知的財産権についてはサントリーホールディングスから当社に無償で譲渡されることになっています。

当社においては、取締役1名がサントリーホールディングスの取締役を兼務しておりますが、その就任は当社の要請に基づくものであります。当社の意思決定に関して、サントリーホールディングスの事前承認事項はなく、当社が独自に経営の意思決定を行っております。但し、サントリーホールディングスは当社発行済普通株式の59.48%を所有し、当社取締役の選解任、合併その他の組織再編の承認、重要な事業の譲渡、当社定款の変更及び剰余金の配当等の当社の基本的事項についての決定権又は拒否権を有していますので、株主総会の承認が必要となる全ての事項の決定に関して、他の株主の意向にかかわらず同社が影響を与える可能性があります。

- (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

当社は、サントリーグループの一員として、親会社であるサントリーホールディングス株式会社及びサントリーグループ各社と企業理念や創業精神、グループ経営方針を共有しており、経営

資源については、可能な限りグループ内で有機的に連携させ、有効活用することを志向しています。またリスクマネジメント活動をグループ共同で実施しています。

これらの施策は、当社のステークホルダー全体の利益に大いに資するものと考えておりますが、一方で、当社は、上場会社として、その独立性を維持し、親会社以外の株主の利益を保護することも重要な経営課題と認識しております。

そのため、これらのグループシナジーの追求にあたっては、ブランド・人材・重要な資産・情報といった当社の企業価値の源泉となる経営資源については当社が自ら決定し、確保するとともに、株主間の利益相反問題に対処するための体制整備と運用に努めております。

サントリーホールディングスを含むサントリーグループとの取引（当社グループ内の取引を除きます。）については、取引を実施する部署において、また、必要に応じて法務部門及び経理部門において、サントリーホールディングスからの独立性の観点も踏まえ、取引の必要性並びに取引条件及びその決定方法の妥当性について、事前に確認を行うこととしています。また、特に重要と考えられる取引については、複数の独立社外取締役を含んだ取締役会において、その取引の必要性及び妥当性について十分に審議した上で意思決定を行うとともに、取引実施後、実施状況について取締役会に報告し、その確認を経ることとしています。

また、事前の審議に加え、審議の内容に基づいた取引が行われているかどうかについて、必要に応じ、法務部門、経理部門、内部監査部門、取締役会による取引の内容等の事後的なチェック、監査等委員会による監査を行う等の取組みにより、サントリーグループとの取引の健全性及び適正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

当社とサントリーホールディングスとは、取引関係、人的関係、資本関係等において密接な関係にありますが、事業活動及び経営判断については、当社が独自に意思決定を行い、業務執行しており、独立性が確保されていると認識しています。

#### ４．支配株主等との取引に関する事項

該当事項はありません。

#### 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

2020 年度に実施予定のサントリーグループとの取引に関しては、取締役会において審議の上、必要性及び妥当性があるものとして承認されております。

また、事前の審議に加え、審議の内容に基づいた取引が行われているかどうかについて、必要に応じ、法務部門、経理部門、内部監査部門、取締役会による取引の内容等の事後的なチェック、監査等委員会による監査を行っております。

以 上