

平成 22 年 6 月 25 日

各 位

会 社 名 ケイエス冷凍食品株式会社
代表者名 代表取締役社長 永田 憲一
(コード：2881、名証第 2 部)
問合せ先
取締役常務執行役員管理本部長 丸本 敏明
電話番号 06-4805-7207

支配株主等に関する事項について

1. 親会社等の商号等

(平成 22 年 3 月 31 日現在)

親会社等	属性	親会社等の議決権所有割合 (%)	親会社等が発行する株券が上場されている金融商品取引所等
日本たばこ産業株式会社	親会社	98.16 (98.16)	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 株式会社 名古屋証券取引所 市場第一部 証券会員制法人 福岡証券取引所 証券会員制法人 札幌証券取引所
テーブルマーク株式会社	親会社	98.16	—

(注) 親会社等の議決権所有割合の () 内は、間接所有割合を表示 (内書) しております。

2. 親会社のうち、上場企業に与える影響が最も大きいと認められる会社の商号及びその理由

商 号	理 由
日本たばこ産業株式会社	当社の直接の株主であるテーブルマーク株式会社の親会社であるため

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

当社は、日本たばこ産業(株)を中心とする企業集団の中で、テーブルマークグループに属しております。

当社を除くテーブルマークグループにおきましても、冷凍食品事業を展開しておりますが、その大きな違いは当社の製品は「完全調理済冷凍食品」の和・中惣菜の製造・販売を事業の柱にしているのに対し、当社を除くテーブルマークグループの冷凍食品事業は、コロケ・フライ等の解凍後の調理を要する製品及び麺類・米飯類の製造・販売を事業の柱にしている点にあり、当社は独自のブランドを確立し、テーブルマークグループのメリットを仕入等において最大限活用しながら独自に事業を推進しております。

テーブルマーク(株)は、テーブルマーク(株)が平成 22 年 2 月 3 日から平成 22 年 3 月 17 日まで当社株式に対して実施した公開買付けの結果、平成 22 年 3 月 25 日 (決済日) をもって、当社の議決権の 98.16% を所有しており、その後の一連の手続きを経て当社はテーブルマーク(株)の完全子会社となる予定であります。

なお、日本たばこ産業(株)とは、人的関係、取引関係はありません。

(役員の兼務状況)

(平成 22 年 6 月 25 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
社外取締役	近藤 和三	テーブルマーク株式会社 常務執行役員製造本部長 兼 米事業担当	テーブルマーク株式会社での経験を活かし、当社の経営の重要事項の決定に助言を得るため。
社外取締役	吉川 恒男	テーブルマーク株式会社 商品統括部長	テーブルマーク株式会社での経験を活かし、当社の経営の重要事項の決定に助言を得るため。
社外取締役	中込 敬介	テーブルマーク株式会社 経営企画部リーダー	テーブルマーク株式会社での経験を活かし、当社の経営の重要事項の決定に助言を得るため。
社外監査役	泉本 博樹	テーブルマーク株式会社 経理部長	テーブルマーク株式会社での経験を、当社監査体制の強化に活かしていただくため。

(注) 当社の取締役 6 名、監査役 3 名のうち、親会社との兼務役員は上記 4 名のみであります。

4. 親会社等との取引に関する事項

第 38 期事業年度 (自 平成 21 年 4 月 1 日 至 平成 22 年 3 月 31 日)

属性	会社等の名称	住所	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 (%)	関係内容		取引の内容	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	テーブル マーク(株)	香川県 観音寺市	47,502,630	冷凍食品 の製造販 売	(被所有) 直接 98.16	兼任 3名	製品・ 原材料 の購入	製品・ 原材料 の購入	1,580,482	買掛金	336,648

(注) 1. 上記金額のうち、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

上記会社からの購入価格については、市場価格を参考に決定しております。

以上