



平成 21 年 6 月 26 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 柳原 広伸
(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 4 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 82.7%、また、仕入高に占める割合は 54.0%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、資金面で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21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
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	営業強化のため
常勤取締役	小森 公夫	親会社の子会社 ・(株)栃木ゼンチク 取締役	管理強化のため
非常勤取締役	鶴橋 誠一	親会社スターゼン(株) 代表取締役会長 親会社の子会社 ・ローマイヤ販売(株) 代表取締役会長 ・(株)美保野ポーク 代表取締役社長 ・(株)サンエー 取締役 ・スターゼンサービス(株) 取締役 ・(株)ゼンチク物流 取締役 ・(有)ゼンチクサービス 代表取締役社長 ・(株)東京食肉安全検査センター 代表取締役社長 ・(株)スターダイニングシステム 代表取締役社長 ・(株)栃木ゼンチク 取締役 親会社の関連会社 ・ゼンミ食品(株) 代表取締役社長 ・東京都部分肉センター(株) 代表取締役社長	豊富な経験と高い見識から 経営の助言を得るため、当社 から就任を要請しております。
非常勤取締役	中津濱 健	親会社の子会社 ・(株)スターゼンミートグループ 代表取締役社長 ・(株)ゼンチク販売 取締役会長 ・(株)小美玉ファーム 代表取締役社長 ・(株)サンエー 代表取締役社長 ・(株)美保野ポーク 取締役 ・(株)青木食品 取締役 ・(株)三戸食肉センター 代表取締役会長 ・(株)ゼンチク物流 取締役 親会社の関連会社 ・(株)阿久根食肉流通センター 代表取締役社長	客観的立場からの助言を得 るため、当社から就任を要請 しております。

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
非常勤監査役	中井 俊夫	親会社スターゼン(株) 執行役員 財務経理本部長 親会社の子会社 ・ローマイヤ販売(株) 監査役 ・スターゼン東日本販売(株) 監査役 ・スターゼンミートグループ 監査役 ・(株)美保野パーク 監査役 ・(株)青木食品 監査役 ・(株)スターゼン商品開発研究所 取締役 ・(株)ジーコス 取締役 ・(株)スターダイニングシステム 監査役 ・(株)フードデザイン 監査役 ・(株)栃木ゼンチク 監査役 ・(有)タカホ農場 監査役 ・(有)八戸農場 監査役 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	土井 宏之	親会社スターゼン(株) 経理部長 親会社の子会社 ・スターゼン北日本販売(株) 監査役 ・スターゼン西日本販売(株) 監査役 ・スターゼンインターナショナル(株) 監査役 ・(株)ゼンチク販売 監査役 ・(株)ゼンチク物流 監査役 ・(株)ジーコス 監査役 ・(株)スターゼン商品開発研究所 監査役 ・(株)サンエー 監査役 ・スターゼンサービス(株) 監査役 ・サンエフ(株) 監査役 親会社の関連会社 ・(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6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6名であります。

(出向者の受入状況)

(平成21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	出向者受入理由
栃木工場	27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
栃木工場	76名	(株)栃木ゼンチク	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	3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
営業部	42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)	経営力強化のため、当社から依頼

(注) 平成21年3月31日現在の当社の従業員数は182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、「平成21年3月期 決算短信」の26ページ「1. 関連当事者との取引」をご参照ください。

以 上