



平成 21 年 6 月 25 日

各 位

会 社 名 協和発酵キリン株式会社
代表者名 代表取締役社長 松田 譲
(コード番号 4151 東証第一部)
問合せ先 コーポレートコミュニケーション部長
久我 哲郎
(TEL:03-3282-0009)

支配株主等に関する事項について

当社の親会社であるキリンホールディングス株式会社について、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

(平成 21 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	
キリンホールディングス株式会社	親会社	50.81	—	50.81	(株)東京証券取引所 市場第一部 (株)大阪証券取引所 市場第一部 (株)名古屋証券取引所 市場第一部 証券会員制法人 札幌証券取引所 証券会員制法人 福岡証券取引所

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

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や人的関係、資本関係等

キリンホールディングス株式会社（以下「キリンホールディングス」といいます。）は当社の議決権の 50.81%を所有する親会社であります。当社は、平成 20 年 4 月 1 日に、キリンホールディングスの 100%子会社であったキリンファーマ株式会社（以下「キリンファーマ」といいます。）を完全子会社とする株式交換を行い、キリンホールディングスの連結子会社となりました。その後、当社は、平成 20 年 10 月 1 日にキリンファーマと合併（存続会社は当社）し、キリンホールディングスの企業グループの中で医薬事業部門に属し医療用医薬品事業を担う中核的な企業となっております。

人的関係については、平成 21 年 3 月 31 日現在、経営体制強化等を目的として、キリンホールディングス出身の取締役 2 名、社外監査役 1 名が就任しております。なお、当社の代表取締役社長松田譲は、キリンホールディングスの取締役を兼務しております。

②親会社等からの一定の独立性の確保の状況

当社とキリンホールディングスは、資本関係、人的関係等において密接な関係にありますが、キリンホールディングスからの兼任取締役は存在していません。

当社は、純粋持株会社であるキリンホールディングスがその発行済株式総数の 50.10%を保有する同社の連結子会社であります。平成 19 年 10 月 22 日付け「統合契約書」において、当社は同社のグループ運営の基本方針を尊重しつつ、自主性・機動性を発揮した自律的な企業活動を行うとともに、上場会社としての経営の独立性を確保し、株主全体の利益最大化及び企業価値の持続的拡大を図ること、及び、統合契約締結日以後 10 年間、同社の当社持株比率は 50.10%を原則とし、同社は当社の上場が維持されるべく最大限の合理的な協力を行うことが、同社との間で確認されております。

3. 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 20 年 4 月 1 日 至 平成 21 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	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
親会社	キリンホールディングス(株)	東京都中央区	102,045	持株会社	(被所有)直接 50.8	資金の貸付 役員の兼任	資金の貸付(注 1)	11,287	短期貸付金	42,042
							関係会社株式の売却(注 2)			
							売却代金	17,095	—	—
							売却益	4,721	—	—

注 1. 資金の貸付については、CMS（キャッシュ・マネジメント・システム）による取引であり、取引金額は期中の平均残高を記載しております。また、貸付金の利率については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。

注 2. 当社が保有する協和発酵フーズ(株)の全株式 1,000 株中 526 株をキリンホールディングス(株)へ譲渡したことによるものです。なお、株式の売却価格については、当社及びキリンホールディングス(株)がそれぞれ独自に任命したファイナンシャル・アドバイザーによる意見等を参考に両社協議の上、決定しております。

4. 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に関する指針

支配株主との取引については、当社より提供する、あるいは当社に提供される財・サービスが主に取引されている市場等の客観的な情報をもとに合理的な決定がなされており、一般的な取引条件と同様に決定しております。

以 上