

平成27年 12月 17日

株 主 各 位

会 社 名 東福製粉株式会社  
代 表 者 名 取締役社長 野上 英一  
(コード番号 2006 東証2部 福証)

### 「第93期定時株主総会招集ご通知」の一部修正のお知らせ

平成27年12月7日付でご送付申し上げました当社「第93期定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に誤りがありましたので、本ウェブサイトをもって、下記のとおり修正させていただきます。

記

【修正箇所】（修正箇所には下線を付して表示しております。）

1. 招集ご通知 4ページ

株主総会添付書類 「1. 企業集団の現況に関する事項」

(修正前)

(8) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社との関係

当社の親会社である日本製粉株式会社は、当社の株式を5,100,000株（出資比率51.00%）を、また議決権個数5,100個（51.23%）を所有しております。当社は親会社から商品の仕入販売を行うとともに、資金の提供を受けております。

② 重要な子会社の状況

会社名	資本金	当社の出資比率	主要な事業内容
株式会社 大江商店	40百万円	100%	食品卸売事業

③ その他

連結対象子会社は、上記②記載の1社であり、持分法適用会社が1社あります。

(修正後)

(8) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社との関係

当社の親会社である日本製粉株式会社は、当社の株式を 5,100,000株（出資比率51.00%）を、また議決権個数 5,100個（51.23%）を所有しております。当社は親会社から製品・原料の仕入販売を行っておりますが、仕入価格等の取引条件の決定に当たっては、市場価格を勘案し一般的取引条件と同様に決定し、契約書に基づいて取引を行っております。また当社は、親会社から資金の借入を行っておりますが、借入条件の決定に当たっては、市場金利を勘案の上、合理的に決定しており、また取締役会の承認を受け、契約書に基づいて借入を行っております。

② 重要な子会社の状況

会社名	資本金	当社の出資比率	主要な事業内容
株式会社 大江商店	40百万円	100%	食品卸売事業

当社は、子会社に対し製品・商品を販売しており、販売価格等の取引条件の決定に当たっては、市場価格を勘案し、一般的取引条件と同様に決定し、契約書に基づいて取引を行っております。

③ その他

連結対象子会社は、上記②記載の1社であり、持分法適用会社が1社あります。

当社は、平成27年9月28日付で当社所有の不動産を当社の親会社である日本製粉株式会社 100%子会社であるニッポン不動産株式会社に売却致しましたが、売却価格の算定に当たっては、外部の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づき決定し、取締役会の承認を得た上で売買契約書に基づき取引を行っております。

2. 招集ご通知 8ページ

株主総会添付書類 「6. 業務の適正を確保するための体制」

(修正前)

**取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制**

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制及びその運用状況

(修正後)

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他  
業務の適正を確保するための体制及びその運用状況

- ① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

以 上