



2018年3月30日

各位

会社名 ソレイジア・ファーマ株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 荒井好裕  
 (コード番号：4597 東証マザーズ)  
 問合せ先 取締役 CFO 管理本部長 宮下敏雄  
 電話 03-5843-8049

支配株主等に関する事項について

当社のその他の関係会社である伊藤忠商事株式会社について、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。）、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  
 (2017年12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	
伊藤忠商事株式会社	その他の関係会社	26.04	—	26.04	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等との関係

伊藤忠商事株式会社グループとの関係：

当社は、当社の開発品 SP-02 の臨床試験業務の一部を同子会社に委託（外注）しており、また、当社の開発品 SP-01 及び SP-03 の海外製造地から販売地中国までの物流、中国における輸入卸業務を、同社および同社の子会社に委託する販売代理店契約を締結しております。これらの取引条件は、他社との見積り金額等と比較検討し、一般取引と同様に決定しております。同社から1名の従業員を取締役として、1名を監査役として受け入れておりますが、いずれも取締役構成、監査役構成において少数であり、かつ当社取締役会において伊藤忠商事株式会社グループとの取引等に関する決議には同社からの取締役の決議不参加を図っていることから、同社からの独立性は確保されていると考えております。また、同社からは出向者1名も受け入れております。

(役員の兼職状況)

役職	氏名	支配株主等での役職	就任理由
社外取締役	安部 泰宏	伊藤忠商事株式会社基礎原料化学品部長代行兼基礎原料化学品部医薬関連ビジネスチーム長	ライフサイエンス企業への多数の投資経験とベンチャー企業マネジメントの見地からの提言を期待して当社から要請し、招聘したものです。
社外監査役	戸井田 祐	伊藤忠商事株式会社 エネルギー・化学品事業統括室	多くの国際業務経験を有し、クロスボーダー企業としてのコーポレート・ガバナンスの実効性に対する監査機能強化を期待して当社から要請し、招聘したものです。

(注) 上記2名は2018年3月30日の定時株主総会終結をもって退任いたしました。同総会にて、社外取締役として同社の榎太司夫、社外監査役として同社の藤山二郎が選任され、就任いたしました。

(出向者の受入れ状況)

部署名	人数	出向元の親会社等又はそのグループ企業名	出向者受入れ理由
マーケティング部	1名	伊藤忠商事株式会社	マーケティング部門強化のため当社から依頼

3. 支配株主等との取引に関する事項

該当事項はございません。

4. 支配株主等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

伊藤忠商事株式会社及び同社のグループ企業とは、他社の相見積もり検討、一般取引条件の検討、純粋な事業上のメリット・デメリットの検討を行い、その上で取引を行うこととしております。また、取引に際して当社取締役会での決議を要する場合には、同社から招聘している取締役の決議不参加を図っております。なお、伊藤忠商事株式会社及び同社のグループ企業の取引は、社外取締役独立役員の重要な監視対象として、また社外監査役独立役員の重要な監査対象として位置づけ、少数株主の利益を侵さぬように務めております。

以 上