

【表紙】

【提出書類】	親会社等状況報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の7第1項及び第2項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成31年3月29日
【事業年度】	第68期（自平成30年1月1日至平成30年12月31日）
【会社名】	UCCホールディングス株式会社 （登記簿上の表記は、ユーシーシーホールディングス株式会社）
【英訳名】	UCC HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 上島 豪太
【本店の所在の場所】	神戸市中央区多聞通五丁目1番6号 （同所は登記簿上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行なっております。）
【電話番号】	078-304-8888（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役財務経理本部長 畑 聖二
【最寄りの連絡場所】	神戸市中央区港島中町七丁目7番7
【電話番号】	078-304-8821
【事務連絡者氏名】	取締役財務経理本部長 畑 聖二
【提出子会社名】	株式会社ユニカフェ
【提出子会社代表者の役職氏名】	代表取締役社長 岩田 斉
【提出子会社本店の所在の場所】	東京都港区新橋六丁目1番11号
【縦覧に供する場所】	株式会社ユニカフェ （東京都港区新橋六丁目1番11号） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号）

第1【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【所有者別状況】

平成30年12月31日現在

区分	株式の状況								単元未満株式の状況 (株)
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他	計	
					個人以外	個人			
株主数(人)	-	-	-	-	1	-	1	2	-
所有株式数 (株)	-	-	-	-	3,056,178	-	3,794,534	6,850,712	-
所有株式数の割合(%)	-	-	-	-	44.61	-	55.39	100.00	-

(2)【大株主の状況】

平成30年12月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	発行済株式(自己株式を除く。)の 総数に対する所有 株式数の割合 (%)
上島 豪太	兵庫県芦屋市	3,794,534	55.39
ジーホールディングリミテッド	東京都千代田区内幸町1丁目1-7	3,056,178	44.61
計	-	6,850,712	100.00

2【役員の状況】

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	グループCEO	上島 豪太	昭和43年9月8日生	平成3年4月 当社入社 平成6年6月 当社取締役 平成11年6月 当社常務取締役 平成14年6月 当社取締役副社長 平成15年8月 当社代表取締役副社長 平成21年4月 当社代表取締役社長 グループCEO(現任)	(注)3	3,794,534
取締役会長 (代表取締役)	グループ代表	上島 達司	昭和13年5月10日生	昭和35年1月 当社取締役 昭和40年8月 当社代表取締役副社長 昭和55年7月 当社代表取締役社長 平成6年1月 当社代表取締役会長兼社長 平成21年4月 当社代表取締役会長 グループ代表(現任)	(注)3	-
取締役副社長 (代表取締役)	グループCOO 兼総合企画・財務 経理担当	志村 康昌	昭和27年11月22日生	昭和50年4月 東邦生命保険相互会社入社 平成19年11月 シャディ株式会社代表取締役 副会長 平成20年1月 当社取締役 平成20年2月 当社取締役副社長 平成25年5月 当社取締役副社長兼総合企 画本部管掌兼財務経理本部 担当 平成27年6月 当社代表取締役副社長兼グ ループ経営戦略担当兼財務 経理本部担当 平成30年8月 当社代表取締役副社長兼グ ループCOO兼総合企画・ 財務経理担当(現任)	(注)3	-
専務取締役	システム企画本 部長	吉本 康德	昭和33年3月2日生	昭和56年4月 アーサーアンダーセンコン サルティング入社 平成18年9月 P I マネジメント有限責任 事業組合パートナー 平成19年11月 当社顧問 平成20年1月 当社取締役 平成21年6月 当社取締役兼専務執行役員 平成22年4月 当社取締役 平成22年6月 当社専務取締役 平成24年7月 当社専務取締役兼システム 推進室長兼グループシステ ム担当 平成26年7月 当社専務取締役兼総合企画 本部担当 平成27年7月 当社専務取締役兼システム 企画本部長 平成29年1月 当社専務取締役兼システム 企画本部担当 平成29年3月 当社専務取締役兼システム 企画本部長(現任)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
専務取締役	海外事業担当兼 グループ生産・ 調達担当兼UCC コーヒー博物館 担当兼リスク 管理担当	上島 昌佐郎	昭和45年10月17日生	平成8年4月 当社入社 平成16年6月 当社取締役 平成17年6月 当社取締役兼執行役員 平成18年4月 当社取締役兼専務執行役員 平成22年4月 当社取締役兼コーヒー関連 事業担当 平成28年6月 当社取締役兼コーヒー関連 事業担当兼UCCコーヒー 博物館担当 平成31年1月 当社専務取締役兼海外事業 担当兼グループ生産・調達 担当兼UCCコーヒー博物 館担当兼リスク管理担当 (現任)	(注)3	-
取締役	外食事業担当兼 渉外担当	上島 成介	昭和48年11月21日生	平成11年4月 当社入社 平成20年1月 当社取締役 平成24年6月 当社取締役兼欧州事業担当 平成28年6月 当社取締役兼欧州事業担当 兼外食事業担当 平成30年3月 当社取締役兼海外事業担当 兼外食事業担当兼シングル サーブシステム事業担当 平成31年1月 当社取締役兼外食事業担当 兼渉外担当(現任)	(注)3	-
取締役	財務経理本部長	畑 聖二	昭和39年10月10日生	平成元年3月 当社入社 平成19年2月 当社財務経理本部経理部部 長 平成21年6月 当社グループ総合企画室部 長 平成22年6月 当社総合企画室長 平成25年5月 当社総合企画本部長 平成26年6月 当社取締役兼総合企画本部 長 平成27年7月 当社取締役兼経営管理本部 長 平成29年3月 当社取締役兼財務経理本部 長(現任)	(注)3	-
取締役	業務用事業担当	川久保 則志	昭和34年9月17日生	昭和58年3月 当社入社 平成16年10月 ユーシーシーフーズ株式会 社営業統括本部営業推進グ ループ部長 平成20年6月 同社執行役員 平成22年6月 同社取締役 平成23年4月 同社常務取締役 平成24年4月 ラッキーコーヒーマシン株 式会社代表取締役社長 平成27年1月 ユーシーシーフーズ株式会 社代表取締役社長 平成27年6月 当社取締役兼業務用サービ ス事業担当 平成30年3月 当社取締役兼業務用事業担 当(現任)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	-	青木 誠司	昭和35年12月23日生	昭和58年3月 当社入社 平成21年4月 当社マーケティング本部長 平成22年4月 UCC上島珈琲株式会社執行役員 平成22年6月 同社取締役 平成23年4月 同社常務取締役 平成25年10月 同社専務取締役兼広域営業本部長兼営業統括本部副本部長 平成27年6月 当社取締役兼コーヒー関連事業担当補佐 平成31年1月 当社取締役（現任）	(注) 3	-
取締役	総務・広報・法務担当兼人事本部長	高村 晃司	昭和42年2月26日生	平成元年3月 当社入社 平成17年6月 UHISチーフチェアマン 平成22年4月 当社人事室長 平成24年6月 ユーシーシーフーズ株式会社管理部人事総務グループ部長 平成25年1月 当社人事部担当部長 平成26年7月 当社総合企画本部HR企画部部長代行 平成27年6月 当社取締役兼総合企画本部HR企画部長 平成27年7月 当社取締役兼人事本部長 平成30年8月 当社取締役兼総務・広報・法務担当兼人事本部長（現任）	(注) 3	-
取締役	グループマーケティング担当	鈴木 桂子	昭和42年7月26日生	平成2年4月 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社入社 平成28年8月 同社退社 平成28年9月 UCC上島珈琲株式会社常務取締役 平成29年1月 同社常務取締役兼マーケティング本部長兼イノベーションセンター担当 平成29年3月 当社取締役兼グループマーケティング担当（現任）	(注) 3	-
監査役	-	丸投 伸明	昭和29年7月11日生	昭和49年3月 株式会社神戸鋳鉄所入社 昭和53年9月 当社入社 平成15年6月 当社取締役 平成17年6月 当社取締役兼執行役員 平成20年2月 当社取締役 平成22年4月 当社取締役退任 平成22年4月 当社監査役（現任）	(注) 4	-
計						3,794,534

(注) 1. 表中の「当社」はUCCホールディングス株式会社を示しております。

2. 代表取締役 上島豪太は、代表取締役 上島達司の長男であり、専務取締役 上島昌佐郎、取締役 上島成介の実兄であります。

代表取締役 上島達司は、代表取締役 上島豪太、専務取締役 上島昌佐郎、取締役 上島成介の実父であります。

専務取締役 上島昌佐郎は、代表取締役 上島達司の次男であり、代表取締役 上島豪太の実弟であり、取締役 上島成介の実兄であります。

取締役 上島成介は、代表取締役 上島達司の三男であり、代表取締役 上島豪太、専務取締役 上島昌佐郎の実弟であります。

3. 平成31年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

4. 平成30年3月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

第2【会社法の規定に基づく計算書類等】

当社に係る会社法の規定に基づく貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、事業報告及び附属明細書の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。また、監査役の監査報告書及び会計監査人の監査報告書も添付しております。

1【貸借対照表】

添付文書としております。

2【損益計算書】

添付文書としております。

3【株主資本等変動計算書】

添付文書としております。

4【個別注記表】

添付文書としております。

5【事業報告】

添付文書としております。

6【附属明細書】

添付文書としております。