

【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】 | 2020年3月27日 |
| 【事業年度】 | 第69期（自 2019年1月1日 至 2019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】 | 取締役グループCFO財務経理本部長 安田 秀行 |
| 【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】 | 取締役グループCFO財務経理本部長 安田 秀行 |
| 【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】

2019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】

2019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。)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】

男性 13名 女性 1名（役員のうち女性の比率7%）

| 役職名 | 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 | 1968年9月8日生 | 1991年4月 当社入社 1994年6月 当社取締役 1999年6月 当社常務取締役 2002年6月 当社取締役副社長 2003年8月 当社代表取締役副社長 2009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 | 1938年5月10日生 | 1960年1月 当社取締役 1965年8月 当社代表取締役副社長 1980年7月 当社代表取締役社長 1994年1月 当社代表取締役会長兼社長 2009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 | 志村 康昌 | 1952年11月22日生 | 1975年4月 東邦生命保険相互会社入社 2007年11月 シャディ株式会社代表取締役副会長 2008年1月 当社取締役 2008年2月 当社取締役副社長 2015年6月 当社代表取締役副社長グループ経営 戦略担当兼財務経理本部担当 2018年8月 当社代表取締役副社長グループCOO 兼総合企画・財務経理担当 2020年1月 当社代表取締役副社長グループCOO (現任) | (注)3 | - |
| 専務取締役 システム企画本部担 当 | 吉本 康德 | 1958年3月2日生 | 1981年4月 アーサーアンダーセンコンサルティ ング入社 2005年12月 シャディ株式会社取締役 2008年1月 当社取締役 2010年6月 当社専務取締役 2012年7月 当社専務取締役グループシステム担 当兼システム推進室長 2015年7月 当社専務取締役システム企画本部長 2019年9月 当社専務取締役システム企画本部担 当(現任) | (注)3 | - |
| 専務取締役 グループ海外事業担 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 | 1970年10月17日生 | 1996年4月 当社入社 2004年6月 当社取締役 2006年10月 当社取締役専務執行役員兼事業統括 本部長 2010年4月 当社取締役コーヒー関連事業担当 2019年1月 当社専務取締役グループ海外事業担 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 | - |

| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
|--|--------|--------------|--|------|--------------|
| 常務取締役 グループ外食事業担 当兼総務・法務・渉 外担当兼広報管掌 | 上島 成介 | 1973年11月21日生 | 1999年4月 当社入社 2008年1月 当社取締役 2008年4月 当社取締役ユーシーシーフードサー ビスシステムズ(株)担当兼社長室担当 兼1000店開発推進本部担当兼海外事 業本部担当 2012年6月 当社取締役欧州事業担当 2016年6月 当社取締役欧州事業担当兼外食事業 担当 2018年3月 当社取締役海外事業担当兼外食事業 担当兼シングルサブシステム事業 担当 2019年9月 当社常務取締役外食事業担当兼総 務・広報・法務・渉外担当 2020年1月 当社常務取締役グループ外食事業担 当兼総務・法務・渉外担当兼広報管 掌(現任) | (注)3 | - |
| 常務取締役 グループ業務用事業 担当 | 川久保 則志 | 1959年9月17日生 | 1983年3月 当社入社 2010年6月 ユーシーシーフーズ株式会社取締役 2011年4月 同社常務取締役 2012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 2015年1月 ユーシーシーフーズ株式会社代表取 締役社長 2015年6月 当社取締役業務用サービス事業担当 2020年1月 当社常務取締役グループ業務用事業 担当(現任) | (注)3 | - |
| 取締役 グループ監査室担当 | 畑 聖二 | 1964年10月10日生 | 1989年3月 当社入社 2007年2月 当社財務経理本部経理部長 2010年6月 当社総合企画室長 2014年6月 当社取締役総合企画本部長 2015年7月 当社取締役経営管理本部長 2017年3月 当社取締役財務経理本部長 2019年9月 当社取締役グループ監査室担当(現 任) | (注)3 | - |
| 取締役 人事本部長 | 高村 晃司 | 1967年2月26日生 | 1989年3月 当社入社 2010年4月 当社人事室長 2015年6月 当社取締役総合企画本部HR企画部 長 2015年7月 当社取締役人事本部長 2018年8月 当社取締役総務・広報・法務担当兼 人事本部長 2019年9月 当社取締役人事本部長(現任) | (注)3 | - |
| 取締役 グループサステナビ リティ担当兼広報担 当兼特命担当兼サス テナビリティ推進室 長 | 鈴木 桂子 | 1967年7月26日生 | 1990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 2016年9月 UCC上島珈琲株式会社常務取締役 2017年1月 同社常務取締役イノベーションセン ター担当兼マーケティング本部長 2017年3月 当社取締役グループマーケティング 担当 2020年1月 当社取締役グループサステナビリ ティ担当兼広報担当兼特命担当兼サ ステナビリティ推進室長(現任) | (注)3 | - |

| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
|----------------------------|-------|-------------|--|------|--------------|
| 取締役 グループCFO兼財 務経理本部長 | 安田 秀行 | 1967年8月23日生 | 2012年7月 シャープ株式会社欧州CFO 2014年9月 当社入社 2015年6月 UCC Europe Ltd.取締役 2015年8月 UCC上島珈琲株式会社取締役海外 事業本部長 2017年11月 UCCInternational株式会社取締役C OO 2019年9月 当社財務経理本部長 2020年1月 当社取締役グループCFO兼財務経 理本部長(現任) | (注)3 | - |
| 取締役 総合企画本部長 | 里見 陵 | 1981年7月2日生 | 2004年4月 アーサー・D・リトル(ジャパン) ㈱入社 2008年1月 A.T.カーニー㈱入社 2014年1月 アプリカ・チルドレンズプロダク ツ㈱トレードマーケティング本部長 2016年6月 ㈱カジタク執行役員マーケティ グ・事業提携・直販担当 2017年6月 当社入社 2018年3月 当社総合企画室長 2020年1月 当社取締役総合企画本部長(現任) | (注)3 | - |
| 取締役 グループ新規事業担 当 | 柳原 優樹 | 1984年4月1日生 | 2011年9月 ボストンコンサルティンググループ 入社 2018年1月 当社入社ソロフレッシュコーヒーシ ステム㈱出向同社代表取締役社長 2020年1月 当社取締役グループ新規事業担当 (現任) | (注)3 | - |
| 監査役 | 丸投 伸明 | 1954年7月11日生 | 1974年3月 株式会社神戸製鉄所入社 1978年9月 当社入社 2003年6月 当社取締役グループ総合企画室長 2008年2月 当社取締役グループ監査室長 2010年4月 当社取締役退任 2010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、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、取締役 上島昌佐郎、取締役 上島成介の実父であります。

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、取締役 上島昌佐郎の実弟であります。

3. 2020年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

4. 2018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。