

【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】	2024年3月28日
【事業年度】	第60期（自 2023年1月1日 至 2023年12月31日）
【会社名】	UCCジャパン株式会社 （登記簿上の表記は、ユーシーシージャパン株式会社）
【英訳名】	UCC JAPAN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 上島 昌佐郎
【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】	該当なし
【事務連絡者氏名】	取締役グループCFO 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 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 芝谷 博司
【提出子会社本店の所在の場所】	東京都港区赤坂八丁目5番26号
【縦覧に供する場所】	株式会社ユニカフェ （東京都港区赤坂八丁目5番26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】

2023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	-
所有株式数 (株)	-	-	-	25,000	-	-	-	25,000	-
所有株式数の割合(%)	-	-	-	100.00	-	-	-	100.00	-

(2)【大株主の状況】

2023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 (%)
UCC Capital株式会社	神戸市中央区多聞通五丁目1番6号	25,000	100.00
計	-	25,000	100.00

2【役員の状況】

男性 9名 女性 0名(役員のうち女性の比率0%)

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) President of Japan Business	上島 昌佐郎	1970年10月17日生	1996年4月 UCC上島珈琲(株)入社 2004年6月 UCC上島珈琲(株)取締役 2006年10月 UCC上島珈琲(株)取締役専務執行役員 兼 事業統括本部長 2010年4月 UCCホールディングス(株)取締役 コーヒー関連事業担当 2019年1月 UCCホールディングス(株)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 2020年7月 UCCホールディングス(株)専務取締役 CSCO(グループ最高サプライチェーン責任者) 兼 CIO(グループ最高海外事業責任者) 兼 UCCコーヒーアカデミー担当 兼 リスク管理担当 2023年3月 UCCホールディングス(株)取締役副社長 COO(執行統括責任者) CSCO(グループ最高サプライチェーン責任者) 兼 CIO(グループ最高海外事業責任者) 兼 UCCコーヒーアカデミー担当 兼 リスク管理担当 2023年12月 当社代表取締役社長 兼 UCC Capital(株) 取締役 兼 UCC Holdings Pte. Ltd. President of Japan Business Director(現任)	(注)3	-
取締役会長 (代表取締役)	上島 達司	1938年5月10日生	1960年1月 UCC上島珈琲(株)取締役 1965年8月 UCC上島珈琲(株)代表取締役副社長 1980年7月 UCC上島珈琲(株)代表取締役社長 1994年1月 UCC上島珈琲(株)代表取締役会長 兼 社長 2009年4月 UCCホールディングス(株)代表取締役会長 グループ代表 2023年12月 当社代表取締役会長(現任)	(注)3	-
取締役 Group CEO	上島 豪太	1968年9月8日生	1991年4月 UCC上島珈琲(株)入社 1994年6月 UCC上島珈琲(株)取締役 1999年6月 UCC上島珈琲(株)常務取締役 2002年6月 UCC上島珈琲(株)取締役副社長 2003年8月 UCC上島珈琲(株)代表取締役副社長 2009年4月 UCCホールディングス(株)代表取締役社長 グループCEO 2023年12月 当社取締役 兼 UCC Capital(株) 代表取締役社長 兼 UCC Holdings Pte. Ltd. Group CEO(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 Senior Managing	上島 成介	1973年11月21日生	1999年4月 UCC上島珈琲(株)入社 2008年1月 UCC上島珈琲(株)取締役 2008年4月 UCC上島珈琲(株)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 UCCホールディングス(株)取締役 欧州事業担当 2016年6月 UCCホールディングス(株)取締役 欧州事業担当 兼 外食事業担当 2018年3月 UCCホールディング(株)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 UCCホールディングス(株)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 UCCホールディング(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 2020年7月 UCCホールディングス(株)常務取締役 コーポレートセクレタリー 兼 グループ外食事業担当 2023年12月 当社取締役 兼 UCC Capital(株)取締役 兼 UCC Holdings Pte. Ltd. Senior Managing Director (現任)	(注)3	-
取締役 Group CFO	安田 秀行	1967年8月23日生	2014年9月 UCC上島珈琲(株)入社 2015年6月 UCC Europe Ltd. 取締役 2015年8月 UCC上島珈琲(株)取締役海外事業本部 本部長 2017年11月 UCC International(株)取締役COO 2019年9月 UCCホールディングス(株)財務経理本部 本部長 2020年1月 UCCホールディングス(株)取締役 グループCFO 兼 財務経理本部 本部長 2021年1月 UCCホールディングス(株)執行役員 CFO (グループ最高財務責任者) 兼 財務経理本部 本部長 2023年3月 UCCホールディングス(株)取締役 CFO (グループ最高財務責任者) 2023年12月 当社取締役 経営管理本部長 兼 UCC Capital(株) 取締役 兼 UCC Holdings Pte. Ltd. Group CFO Director (現任)	(注)3	-
社外取締役	尾崎 英外	1945年12月26日生	1999年6月 トヨタ自動車(株)取締役 2000年7月 トヨタファイナンシャルサービス(株)代表取締役社長 2008年6月 あいおい損害保険(株)取締役会長 2013年6月 サンデン(株)取締役(社外) 2015年6月 水戸証券(株)取締役(社外) 2017年12月 UCCホールディングス(株)顧問 2020年7月 UCCホールディングス(株)取締役(社外) 2023年12月 当社取締役(社外)(現任)	(注)3	-
社外取締役	西崎 泉	1955年12月10日生	2000年1月 UBS証券(株)投資銀行部門マネージングディレクター 2004年10月 ピナクル(株)代表取締役社長 2010年1月 ニンバスアソシエイツ(株)代表取締役社長(現任) 2018年4月 UCCホールディングス(株)顧問 2020年7月 UCCホールディングス(株)取締役(社外) 2023年12月 当社取締役(社外)(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役	川原 浩	1966年7月7日生	2011年1月 カーライル・ジャパン・エルエルシーマネージングディレクター 2020年3月 アサヒグループ食品(株)専務取締役 兼 専務執行役員 2021年3月 アサヒグループ食品(株)代表取締役社長(現任) 2022年3月 アサヒグループジャパン(株)非常勤取締役(現任) 2023年12月 当社取締役(社外)(現任)	(注)3	-
監査役	丸投 伸明	1954年7月11日生	1974年3月 株式会社神戸鉄所入社 1978年9月 UCC上島珈琲(株)入社 2003年6月 UCC上島珈琲(株)取締役 グループ総合企画室長 2008年2月 UCC上島珈琲(株) グループ監査室長 2010年4月 UCCホールディングス(株)取締役退任 2010年4月 UCCホールディングス(株)監査役 2023年12月 当社監査役 兼 UCC Capital(株) 監査役(現任)	(注)4	-
			計		-

(注)1. 表中の「当社」はUCCジャパン株式会社を示しております。

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

代表取締役 上島昌佐郎は、代表取締役 上島達司の次男であり、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、取締役 上島豪太、代表取締役 上島昌佐郎の実弟であります。

3. 2025年3月開催予定の定時株主総会終結の時まで

4. 2027年3月開催予定の定時株主総会終結の時まで

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。