



各 位

平成27年5月11日

会 社 名： 日新電機株式会社  
代 表 者 名： 代表取締役社長  
小 畑 英 明  
(コード番号 6641、東証第1部)  
問い合わせ先：法務室長 尾崎 和宏  
(TEL：075-864-8848)

## 支配株主等に係る事項に関するお知らせ

### 1. 親会社の商号等

当社の親会社は次のとおり「住友電気工業株式会社」1社であり、その他の支配株主等はありません。  
(平成27年3月31日時点)

親 会 社	属 性	親会社による議決権保有割合 (%)	親会社が発行する株券が上場されている証券取引所等
住友電気工業株式会社	親 会 社	51.55%	株式会社東京証券取引所 市場第1部 株式会社名古屋証券取引所 市場第1部 証券会員制法人福岡証券取引所

### 2. 親会社の企業グループにおける当社の位置付けその他の当社・親会社の関係

上記1の「住友電気工業株式会社」は、当社の議決権の51.55%を保有する親会社であり、当社は同社の連結子会社であります。

同社の企業グループ経営の観点から、両社が保有する経営資源を有効に活用し、連携・コラボレーションを強化することにより、お互いの経営計画を一層、効率的かつ効果的に実現していく一方、当社の経営方針や事業展開等に係る意思決定にあたっては、当社の取締役が独自の経営判断に基づき行っております。

また、当社と同社との主な取引としては、当社は同社に受変電設備を販売し同社は当社に電力用ケーブルを販売しておりますが、それらの取引額（販売額）は僅少であり、当社の同社に対する営業取引上の依存度は非常に低く、当社の経営判断・事業運営等上、親会社からの一定の独立性は確保されているものと考えております。

なお、同社の顧問1名（同社の子会社である「住友理工株式会社」<「東海ゴム工業株式会社」が平成26年10月1日付けで社名を変更の監査役<社外監査役>を兼職）が当社の監査役（社外監査役）を務めておりますが、平成27年6月23日の当社第157期定時株主総会終結の時をもって、同氏は当社監査役（社外監査役）を任期満了により退任する予定であります。

### 3. 親会社との取引に関する事項

親会社との取引につきましては上記2に記載の内容以外、特に開示すべき重要な取引はありません。

### 4. 親会社との取引等を行う際における少数株主の保護の方針の履行状況

上記2のとおり、当社の経営判断・事業運営等上、親会社からの一定の独立性は確保されているものと考えており、当社は親会社との取引を、その他の取引と同様、適正な取引価格によるなど適切な取引条件で行っております。

また、当社では、取締役（社外取締役）の百合野正博氏（同志社大学大学院商学研究科教授）並びに監査役（社外監査役）の森田衛氏及び田中等氏（弁護士法人淀屋橋・山上合同 弁護士）の3名が、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に基づき一般株主保護のため確保する独立役員を務めております。

さらに、上記2に記載の当社社外監査役1名の任期満了による監査役退任に伴い、監査役5名（常勤2名・社外監査役3名）の体制を継続・維持すべく社外監査役1名を補うため、平成27年6月23日の当社第157期定時株主総会において第4号議案「監査役1名選任の件」を付議し、社外監査役候補者である佐伯剛氏（公認会計士）の選任が承認可決され、同氏が監査役（社外監査役）に就任した場合、同氏は独立役員に就任し、当社の独立役員数を1名増加し計4名として一層の一般株主保護の強化を図る予定であります。

以上に基づき、親会社との取引等の関係が、当社の少数株主の権利を害することはないものと考えております。

以 上