



平成 28 年 5 月 9 日

各 位

会 社 名 矢作建設工業株式会社
 代 表 者 名 取締役社長 高柳 充広
 (コード番号 1870 東証・名証第1部)
 問 合 せ 先 総務部長 二木 芳樹
 TEL 052-935-2351

支配株主等に関する事項について

1. 親会社、支配株主(親会社を除く)又はその他の関係会社の商号等

(平成 28 年 3 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 | |
| 名古屋鉄道株式会社 | その他の関係会社 | 19.1 | 0.2 | 19.3 | 株式会社東京証券取引所 株式会社名古屋証券取引所 |

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

名古屋鉄道株式会社を中心とする企業グループは、同社のほか約 160 社の子会社及び関連会社で構成されております。

同グループの営む主要な事業内容は、①交通事業、②運送事業、③不動産事業、④レジャー・サービス事業、⑤流通事業、⑥その他の事業であり、当社グループは⑥その他の事業のうち建設事業を担当しております。

当社は昭和 42 年 10 月に名鉄建設株式会社と合併しましたが、同社は名古屋鉄道株式会社の完全子会社として設立され、名古屋鉄道株式会社、名鉄不動産株式会社等の系列企業発注工事の請負を営業の主軸としておりました。当社は合併によってこれを引き継ぎ、同グループから安定した工事を受注しております。また、名古屋鉄道株式会社の鉄道軌道保守工事については当社が行っております。

なお、同グループ内には、当社以外に総合建設業を営む会社は存在しないため、同グループ内の各会社から、土木工事及び建築工事について幅広く受注しておりますが、当社グループの売上高に占める同グループの割合は概ね 10%程度であり、また、その受注に際しては、当社グループの見積をもとに折衝のうえ決定しており、一般的取引条件と異なることはありません。したがって、当社グループは親会社等から一定の独立性を確保しております。

(役員)の兼務状況)

(平成 28 年 3 月 31 日現在)

| 役 職 | 氏 名 | 支配株主等での役職 | 就 任 理 由 |
|-------|-------|----------------------|---|
| 社外取締役 | 山本 亜土 | 名古屋鉄道株式会社 代表取締役会長 | 会社経営に関する豊富な経験、高い見識を有しており、経営者としての客観的立場からの確かな指導・助言を受け、それらを適切かつ迅速な意思決定に反映させるため |
| 社外監査役 | 安藤 隆司 | 名古屋鉄道株式会社 代表取締役社長 | 会社経営に関する豊富な経験、高い見識を有しており、経営者としての客観的立場から厳格な監査を受けることが可能であるため |

3. 支配株主等との取引に関する事項

平成 28 年 3 月期（自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日）

| 属性 | 会社等の 名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 事業の 内容 | 議決権等 の被所有 割合 | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
|--------------|--------------|-------------|--------------|-----------|---------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | | | | 役員の 兼任等 | 事業上 の関係 | | | | |
| その他の 関係会社 | 名古屋鉄 道(株) | 名古屋市 中村区 | 88,863 | 鉄道事業 他 | 直接 19.1% 間接 0.2% | 兼任 2 名 転籍 2 名 | 当社が 建設工事 等を受注 | 建設工事 等の受注 (注 1) | 4,734 | 完成工事 未収入金 | 3,420 |

(注)1. 建設工事等の受注に関しては、当社の見積をもとに折衝のうえ決定しており、一般的取引条件と異なることはありません。

2. 上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

以 上