



平成 29 年 6 月 30 日

各 位

会社名 東京ラヂエーター製造株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 林 隆司  
 コード番号 7235 東証第 2 部  
 問合せ先 総務部・経理部担当  
 執行役員総務部長 矢野 和彦  
 (TEL. 0466-87-1231)

非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ

当社の非上場の親会社等である、カルソニックカンセイ株式会社の平成 29 年 3 月期決算について、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 親会社の概要

- (1) 親会社等の名称 カルソニックカンセイ株式会社
- (2) 所在地 埼玉県さいたま市北区日進町二丁目1917番地
- (3) 代表者の役職・氏名 取締役社長 森谷 弘史
- (4) 事業内容 自動車部品の製造販売
- (5) 資本金 1,600百万円
- (6) 当社議決権所有割合 40.1% (平成29年3月31日現在)

2. 当該親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況、役員状況

(1) 所有者別状況

平成29年3月31日現在

区分	株式の状況 (1単元の株式数1,000株)							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)	—	9	18	29	70	3	1,139	1,268	—
所有株式数(単元)	—	3,346	806	255,130	5,622	3	7,899	272,806	435,631
所有株式数の割合(%)	—	1.23	0.30	93.52	2.06	0.00	2.89	100.00	—

(注) 自己株式 5,429,036 株は「個人その他」に 5,429 単元が、また「単元未満株式の状況」に 36 株がそれぞれ含まれております。

## (2) 大株主の状況

平成29年3月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%)
CKホールディングス株式会社	東京都千代田区丸の内2丁目1-1 明治安田 生命ビル11階	255,018	93.3
バンク オブ ニューヨーク ジ ーシーエム クライアント アカ ウント ジェイピーアールデイ アイエスジー エフイーエーエイ シー (常任代理人 株式会社三菱東 京UFJ銀行)	PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸 の内2丁目7-1)	1,965	0.7
日本マスタートラスト信託銀行株 式会社(信託口)	東京都港区浜松町2丁目11番3号	1,911	0.7
日本トラスティ・サービス信託銀 行株式会社(信託口)	東京都中央区晴海1丁目8-11	1,050	0.4
ノムラ インターナショナル ピ ーエルシー アカント ジャパン フロウ (常任代理人 野村証券株 式会社)	1 ANGEL LANE, LONDON, EC4R 3AB, UNITED KINGDOM (東京都中央区日本橋1丁目9-1)	437	0.2
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505103 (常任代理人 株式会社み ずほ銀行決済営業部)	P. O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U. S. A. (東京都港区港南2丁目15-1 品川イ ンターシティA棟)	313	0.1
エーエーシーエス エヌブイ リ エーエーシービー エヌブイ (常任代理人 株式会社三菱東京 UFJ銀行)	GUSTAV MAHLERLAAN 10, 1082 PP AMSTERDAM, THE NETHERLANDS	265	0.1
野村信託銀行株式会社(投信口)	東京都千代田区大手町2丁目2-2	207	0.1
クレディ・スイス・セキュリティ ーズ(ヨーロッパ)リミテッド ピ ービー オムニバス クライアン ト アカウント (常任代理人 ク レディ・スイス証券株式会社)	ONE CABOT SQUARE LONDON E14 4QJ (東京都港 区六本木1丁目6番1号 泉ガーデンタワ ー)	202	0.1
ジェーピーエムシービー クレデ ィ スイス セキュリティーズ ヨーロッパ ジェーピーワイ 1007 (常任代理人 株式会社み ずほ銀行決済営業部)	CREDIT SUISSE INTERNATIONAL, ONE CABOT SQUARE, LONDON, E14 4QJ UNITED KINGDOM (東 京都港区港南2丁目15-1 品川インターシ ティA棟)	197	0.1
計	—	261,565	95.7

(注) 1. 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	1,911千株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	1,050千株
野村信託銀行株式会社(投信口)	207千株

2. 上記のほか自己株式が5,429千株あります。

## (3) 役員 の 状 況

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

平成29年3月31日現在

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	最高経営責任者	森谷 弘史	昭和32年5月11日生	昭和55年4月 日産自動車株式会社入社 平成11年7月 同社第二調達部内外装部品調達室長 平成13年4月 同社購買企画部長 平成16年4月 同社VP 平成18年4月 同社CVP執行役員 平成19年4月 当社常務執行役員 平成20年4月 当社専務執行役員、カルソニックカンセイ・ヨーロッパ社会長 平成22年4月 当社専務執行役員、営業本部長兼購買本部長 平成23年6月 当社取締役 平成24年4月 当社副社長執行役員 平成25年4月 当社代表取締役社長兼最高経営責任者(現)	(注)4	—
取締役	副社長執行役員 兼最高財務責任者	柿沢 誠一	昭和32年6月16日生	昭和55年4月 日産自動車株式会社入社 平成16年4月 同社グローバル販売管理部長 平成18年4月 同社日本事業統括室長 平成21年4月 当社常務執行役員兼北米カルソニックカンセイ社長 平成24年4月 当社専務執行役員兼最高財務責任者 平成25年4月 当社副社長執行役員兼最高財務責任者(現) 平成25年6月 当社取締役(現)	(注)4	—
取締役	副社長執行役員	藤崎 彰	昭和31年7月24日生	昭和54年4月 当社入社 平成13年8月 当社電子電装設計部長 平成16年4月 当社電子電装プロダクトダイレクター 平成17年4月 当社執行役員 平成19年4月 当社常務執行役員 平成24年4月 当社専務執行役員 平成25年4月 当社副社長執行役員(現) 平成25年6月 当社取締役(現)	(注)4	—
取締役	—	高松 則雄	昭和27年6月3日生	昭和51年4月 住友生命保険相互会社入社 平成14年4月 同社執行役員 平成17年7月 同社取締役常務執行役員 平成22年4月 同社代表取締役専務執行役員 平成25年7月 スミセイ情報システム株式会社取締役会長 平成27年6月 当社取締役(現)	(注)4	—
取締役	—	村田 恵一	昭和30年1月18日生	昭和52年4月 日産自動車株式会社入社 平成15年4月 同社第一車両性能計画部長、同社第二車両性能計画部長 平成16年4月 同社VP 平成18年4月 同社執行役員 平成20年4月 株式会社日産テクノ代表取締役社長 平成27年4月 同社相談役 平成28年4月 同社顧問(現) 平成28年6月 当社取締役(現)	(注)4	—
監査役	常勤	根岸 一郎	昭和29年10月16日生	昭和52年4月 日産自動車株式会社入社 平成11年7月 同社関係会社管理部主管 平成12年6月 日産ディーゼル工業株式会社(現UDトラックス株式会社)企画室長 平成15年1月 愛知機械工業株式会社経営管理部長 平成15年6月 同社取締役経営管理部長 平成18年6月 同社取締役常務執行役員 平成24年6月 当社監査役(現)	(注)7	—

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	常勤	古川 浩治	昭和28年2月21日生	昭和51年4月 日産自動車株式会社入社 平成16年2月 東風日産乗用車公司(中国)SCM部長 平成18年4月 東南アジア日産社(タイ)社長 平成20年4月 当社VP 平成20年10月 当社常務執行役員 平成24年4月 カルソニックカンセイ(中国)社董事長 平成28年4月 当社顧問 平成28年6月 当社監査役(現)	(注)7	—
監査役	—	安達 凡考	昭和28年1月27日生	昭和53年4月 当社入社 平成10年2月 当社空調設計部長 平成14年4月 当社執行役員 電子電装センター長 平成16年4月 北米カルソニックカンセイ社副社長 平成19年4月 当社常務執行役員 平成20年4月 当社副社長執行役員 平成20年6月 当社取締役 平成25年6月 当社監査役(現)	(注)5	—
監査役	—	梅木 裕世	昭和28年1月9日生	昭和50年4月 東京海上火災保険株式会社入社 平成18年7月 東京海上日動火災保険株式会社理事 平成21年6月 東京海上ホールディングス株式会社執行役員 平成22年6月 東京海上日動火災保険株式会社常勤顧問 平成23年6月 独立行政法人日本貿易保険参事 平成24年7月 東京海上ミレア少額短期保険株式会社常勤監査役 東京海上日動あんしん生命保険株式会社監査役 平成27年6月 当社監査役(現)	(注)6	—

- (注) 1. 取締役 高松則雄及び村田恵一は、社外取締役であります。  
2. 常勤監査役 根岸一郎、監査役 梅木裕世は、社外監査役であります。  
3. 当社は取締役会のスリム化及び業務執行の監督機能強化を図り、より活力ある経営体制を構築するため、執行役員制を導入しております。執行役員は以下の20名であります。  
(取締役を兼任する執行役員：3名)  
社長執行役員兼最高経営責任者 森谷弘史、副社長執行役員兼最高財務責任者 柿沢誠一、副社長執行役員 藤崎 彰  
(執行役員：17名)  
副社長執行役員 村上秀人、同 細川光作、同 渡部英朗、常務執行役員 ジェームス・デービス、同 隅埜弘忠、同 大石幸秀、同 藤井 司、同 バラット・ヴナブッサ、同 山西政博、同 大澤博行、同 成田克之、同 エリック・ハック、同 落合久男、同 佐野利彦、同 石川宏行、同 佐藤和浩、同 石橋 誠  
4. 平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。  
5. 平成25年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。  
6. 平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。  
7. 平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。  
8. 当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠く事になる場合に備えて、会社法第329条第3項に定める補欠社外監査役1名を選任しております。補欠社外監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
保坂 不二夫	昭和24年11月28日生	昭和48年4月 日産自動車株式会社入社 平成11年7月 ルノー社商品企画部DVP、技術部DVP 平成18年9月 日産ロシア製造会社社長 平成22年4月 河西工業株式会社理事 平成22年9月 蕪湖河西汽車内飾件有限公司(中国)総経理 平成24年9月 アフトワズ社(ロシア)社長上級顧問 平成28年4月 株式会社オーテックジャパン社外監査役(現)	—

### 3. 親会社等の財務諸表

#### (1) 貸借対照表 (平成 29 年 3 月 31 日)

(単位：百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流 動 資 産	141,334	流 動 負 債	249,199
固 定 資 産	121,126	固 定 負 債	4,342
投資その他の資産	77,082	負 債 合 計	253,542
		(純資産の部)	
		株 主 資 本	8,918
		純 資 産 合 計	8,918
資 産 合 計	262,460	負 債 ・ 資 産 合 計	262,460

(注) 記載金額については、百万円未満を切り捨てて表示しております。

#### (2) 損益計算書 (自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日)

(単位：百万円)

科 目	金 額
売 上 高	350,583
営 業 利 益	6,956
経 常 利 益	39,712
当 期 利 益	38,314

(注) 記載金額については、百万円未満を切り捨てて表示しております。

以 上