



平成 29 年 11 月 6 日

各 位

会 社 名 日本車輛製造株式会社
代表者名 代表取締役社長 五十嵐 一弘
(コード 7102 東証・名証 市場第一部)
問合せ先 執行役員総務部長 垣屋 誠
(TEL 052-882-3316)

資金の借入に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社の親会社である東海旅客鉄道株式会社（以下、「JR東海」という。）から資金の借入（以下、「本借入」という。）を行うことを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 資金借入の理由

本日公表いたしました「受注案件に関する解決金の支払いおよび損失の計上に関するお知らせ」でお知らせしましたとおり、米国向け大型鉄道車両案件に関する解決金の支払いに充てることを目的としたものです。

2. 資金借入の内容

借入先	JR 東海
借入金額	350 億円
利率	固定金利
担保状況	上場有価証券および本社土地建物

(注) JR 東海は、当社の議決権を 51.2% 保有しています。
借入日等一部の条件については、JR 東海と調整中です。

3. 今後の見通し

本借入による平成 30 年 3 月期の業績に与える影響は軽微です。

4. 支配株主等との取引に関する事項

(1) 支配株主との取引等の該当性および少数株主保護の方策に関する指針への適合状況

本借入は借入先の JR 東海が当社の親会社であることから、当社にとって支配株主との取引等に該当します。

当社の「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」は、平成 29 年 6 月 30 日開示のコーポレート・ガバナンスに関する報告書に記載のとおりであり、「当社は親会社に対し、鉄道車両などの製品を販売しておりますが、販売価格その他の取引条件については市場価格を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。なお、親会社との重要な契約の締結については、取締役会で審議し、親会社以外の株主の利益を阻害していないことを確認しております。」と定めております。

当社は、後記「(2) 公正性を担保するためおよび利益相反を回避するために講じた措置」および「(3) 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害関係のない者から入手した意見の概要」に記載の各事項に加えて、本借入の取引条件について一般取引と大きな乖離がないことを確認の上、本借入を行うことの合理性および本借入の取引条件について十分な検討を行った上で本借入の実行を合理的に決定していること

から、当社の「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」に適合していると判断しております。

(2) 公正性を担保するためおよび利益相反を回避するために講じた措置

本借入における金利等の取引条件は、市場金利、当社の財務状況および金融機関等との取引条件を考慮して合理的な条件としております。また、当社の取締役特別利害関係人に該当する者は存在しないことから、当社の親会社からの自主性・自立性は十分に確保されているものと認識しております。

なお、当社の監査役 田中守氏は JR 東海の業務執行者ですが、同監査役は本借入の交渉および取締役会の審議には参加していません。

(3) 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害関係のない者から入手した意見の概要

当社は、支配株主との間に利害関係を有しない独立役員である当社の社外取締役 齋藤勉氏および新美篤志氏ならびに社外監査役 水谷清氏および加藤倫子氏に諮問いたしました。その結果、当社は、独立役員から、本借入について、交渉過程等の手続において公正性・妥当性を担保するための措置および利益相反を回避するための措置がとられていることに加えて、当社の企業価値の維持を目的とするものであり、取引内容および条件に不合理・不公平な条件は見当たらないことから、本借入が当社の少数株主にとって不利益なものでない旨の意見書を平成 29 年 11 月 6 日付で入手しております。

以 上