

2019年5月30日

各位

会社名 日東工器株式会社
代表者 代表取締役社長 小形 明誠
所在地 東京都大田区仲池上二丁目9番4号
連絡先 取締役IR担当 新井 一成
電話 03-3755-1111
(コード番号 6151 東証一部)

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）またはその他の関係会社の商号等

(2019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 保有分	合算 対象分	計	
株式会社 日器	その他の関係会社	31.19	0.00	31.19	なし

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
株式会社日器は、当社議決権の31.19%を所有する親会社等（その他の関係会社）に該当します。同社は、不動産賃貸業を行っており、当社の事業活動との関連性はありません。また、当社との金銭・不動産等の賃貸借関係はありません。

当社の代表取締役会長および取締役1名が親会社等の役員を兼務しております。代表取締役会長は、当社の創業者であり大所高所からの経営のアドバイスを受けております。また、取締役は、客観的立場での経営のチェックを機能させるべく、招聘しております。

当社と親会社等との事業活動の関連性はないため、事業上の制約を受けることはありません。

当社と親会社等とは、事業活動の関連性がないことや、親会社等との兼任役員の就任状況は、独自の経営判断を妨げるものではなく、また、親会社等の企業グループ外から、社外取締役2名、社外監査役2名が就任しておりますので、経営の独立性が確保されていると認識しております。

(役員の兼務状況)

(2019年3月31日現在)

役職	氏名	親会社等の役職	就任理由
代表取締役会長	御器谷 俊雄	親会社等(株)日器の 取締役相談役	創業者でありオーナー
非常勤取締役	高田 洋子	親会社等(株)日器の 代表取締役社長	客観的立場での経営のチェ ック機能として当社から就 任を依頼

(注) 当社の取締役11名、監査役3名のうち、親会社等との兼務役員は当該2名であります。

3. 支配株主等との取引に関する事項

親会社等との取引はありません。

以上