



2019年6月25日

各 位

会社名 明和産業株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 大友伸彦  
 (コード番号 8103 東証第一部)  
 問合せ先 総務人事部長 西原信幸  
 (TEL.03-3240-9011)

### 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

(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 所有分	合算 対象分	計	
三菱商事株式会社	その他の 関係会社	33.1	—	33.1	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

当社は、三菱商事株式会社の持分法適用関連会社であり、当社の大部分の事業は同社と商品の売買を行っておりますが、事業活動及び経営判断については、当社の責任のもとに独自に意思決定を行い業務を遂行しております。三菱商事株式会社とは、緊密な連携を保ちながら相互に自主・独自性を十分に尊重しつつ、持続的な成長と業績向上に努めております。

(役員の内兼任状況)

(2019年6月25日現在)

役職	氏名	親会社等での役職	就任理由
社外取締役	今野 将人	石油・化学グループ フェニックスユニット マネージャー	化学品事業に関する深い知見を有し、商社の事業内容に精通しており、当社経営に対する適切な監督を行っていただくため。
社外取締役 監査等委員	鳥居 真吾	総合素材・石油・化学 管理部長	財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、客観的かつ専門的な視点から、当社経営に対する適切な監査・監督を行っていただくため。

(注) 当社の取締役（監査等委員であるものを除く。）6名、監査等委員である取締役4名のうち、2名が親会社等で兼務しております。

#### 3. 支配株主等との取引に関する事項

2019年6月25日に提出の第100期有価証券報告書に記載の「関連当事者情報」をご参照下さい。

#### 4. 支配株主等との取引を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況

三菱商事株式会社との取引条件については、個別に交渉の上、一般取引と同様に決定しており、当社の独立性は確保されているものと認識しております。

以 上