



2019年6月27日

各 位

会社名 ネボン株式会社
 代表者名 代表取締役社長 福田 晴久
 兼代表執行役員
 (コード番号 7985 東証第2部)
 問合せ先 取締役兼執行役員 捧 渡
 管理本部長兼資金部長
 (TEL. 03-3409-3159)

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)

商号	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	
佐藤商事株式会社	その他の関係会社	30.15%	—	30.15%	株式会社東京証券取引所 市場第一部

2. 支配株主等の企業グループにおける上場会社の位置付け、そのグループ企業との取引関係や人的・資本的關係

佐藤商事株式会社は、当社議決権の30.15%を所有するその他の関係会社であります。同社は当社の主力製品である施設園芸用温風暖房機をはじめとする熱機器製品の製造に使用する材料の大口仕入先であり、筆頭株主であります。

佐藤商事株式会社は、材料の大口仕入先であると共に当社製品の販売先であり、相互に協力関係を維持しながら事業展開を図っておりますが、同会社から事業上の制約を受けることはなく、独自に事業活動を行っております。

なお、当社の社外取締役柳田隆治氏は、佐藤商事株式会社の統括部長であります。業務執行を行う経営陣より独立した立場から、取締役会の意思決定を行う上での適切な助言と提言をいただくことにより当社の経営に資することが大きいと判断し、同氏を社外取締役として選任しております。想定される利益相反などの問題に対しては、法令並びに取締役会の規則の定めに従い、適法・適切に対応しており、社外取締役として佐藤商事株式会社からの独立性は確保されており、当社独自の公正な経営判断を妨げるものではないものと判断しております。

(役員 の 兼務 状況)

役 職	氏 名	親会社等での役職	就任理由
非常勤 社外取締役	柳田 隆治	統括部長	豊富な実務経験から当社の経営全般への提言を期待する。

3. 支配株主等との取引に関する事項

当期(2018年4月1日～2019年3月31日)

会社等の名称	所在地	資本金又は出資金(千円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有割合)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
佐藤商事株式会社	東京都千代田区	1,321,368	金属材料 電子材料等の 国内販売及び 輸出入	(被所有) 直接 30.15%	当社製品の販売 材料の仕入	当社製品の販売	1,623,588	売掛金	526,205
								完成工事未収入金	290,013
						材料の購入	363,394	買掛金	20,787

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び決定方針

製品・材料の購入・販売については、一般の取引条件と同様に決定しております。

4. 支配株主(親会社を除く。)との取引等を行なう際における少数株主の保護の方策の履行状況

支配株主との取引等を行なう場合は、一般の取引条件と同様の適切な条件による取引を基本方針とし、その取引金額の多寡にかかわらず、取引内容及び条件の妥当性について審議の上、適正に決定しております。

以上