

各位

会社名 東京特殊電線株式会社
 代表者名 取締役社長 鈴木 義博
 (コード番号 5807 東証第1部)
 問合せ先 取締役管理部長 北澤登与吉
 TEL (0268) 34-5211

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。）、その他の関係会社又はその他の関係会社の親会社の商号等

(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	
古河電気工業株式会社	親会社	56.7	—	56.7	株式会社東京証券取引所 市場第一部

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

古河電気工業株式会社は、当社の議決権の56.7%を所有している親会社であります。

当社は、電線事業において同社と緊密な取引関係にありますが、他の事業においては、親会社等の企業グループとは関連性が低いこと、また、親会社等と兼務する役員の状況は、経営方針、事業計画並びに日常の事業運営面において独自の経営判断を妨げるものではないことから、上場会社として一定の独立性を保っていると認識しております。

(役員の兼務状況)

(2019年6月27日現在)

役職	氏名	親会社等での役職	就任理由
非常勤取締役	柳 登志夫	古河電気工業株式会社 戦略本部経営企画部長	取締役としての経営監督機能強化

(注) 当社の取締役8名、監査役4名のうち、親会社との兼任役員は当該1名のみである。

3. 支配株主等との取引に関する事項

当連結会計年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

会社等の名称	所在地	資本金 (百万円)	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
					役員の兼任等	事業上の関係				
古河電気工業 (株)	東京都千代田区	69,395	電線非鉄金属製品及びその他製品の製造、販売	(被所有)直接 56.7%	あり (注)	製品の販売、原材料の支給等、原材料の購入、グループ保険加入	製品の販売	818	売掛金	54
							原材料の支給等	38	未収入金	4
							原材料等の購入	2,101	買掛金	636

(注) 1. 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. 取引条件及び取引条件の決定方針等

当社製品の販売については、市場価格を参考に決定しております。

4. 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の履行状況

(1) 支配株主との取引に係る意思決定手続の正当性について

価格その他の取引条件は、市場実勢等を勘案して価格交渉の上で決定しており、また、取引にあたり各取引ごとに必要となる社内手続きを行い、適切に対応しています。

(2) 取引の合理性や取引条件の妥当性について

当社品の支配株主への販売については、グループ会社としての協力関係により、従来から全てOEM製造により当社製品を納入しており、OEM製造の為、当社ブランドの製品と比較して利益率は以前から低い状況にありますが、支配株主であることによる有利な条件設定等、不適切な取引は行っておりません。原材料の支給及び購入においても、支配株主であることによる有利な条件設定等、不適切な取引は行っておりません。

(3) 適正性の確保について

上記については、監査役及び独立監査人による定期的監査の実施により、社内規則及び関係法令の遵守についての確認を行い、適正性を確保しております。

以上