

2019年7月29日

各位

会社名 倉庫精練株式会社
代表者名 代表取締役社長 羽田 学
コード 3578 東証2部
問合せ先 総務課長 上田 紀昭
電話番号 076-249-3131

支配株主に関する事項について

当社の親会社である丸井織物株式会社について、支配株主に関する事項は、以下のとおりとなりますので、お知らせいたします。

記

1. 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 (%)			発行する株式等が上場されている金融商品取引所等
		直接所有分	合算所有分	計	
丸井織物株式会社	親会社	50.17	—	50.17	—

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、親会社の丸井織物株式会社と資本業務提携契約を締結しております。当社グループが同社グループに加わることにより、織りから染めまでの一貫生産体制をグループ化することができ、これにより織り工程から染め工程までを視野に入れた商品開発やトータルコストダウンや生産リードタイムを短縮した生産することが可能となります。

当社の取締役のうち、親会社である同社の兼務者は取締役4名であり、親会社の経営者として培われた豊富な知識、経験等をもとに当社の経営体制の強化のため、当社より就任を依頼しました。また、同社から3名の出向者を受入れております。

当社は、親会社の企業グループと緊密な協力関係を保ちながら事業展開する方針ですが、事業戦略や資本政策等を取締役会、経営会議により十分に審議のうえ決定し事業展開を行っているため、当社の事業活動上の制約はなく、親会社との一定の独立性が確保されているものと認識しております。

(役員の兼職の状況)

(2019年6月26日現在)

役職	氏名	親会社等又はそのグループ企業での役職
代表取締役会長	宮本 徹	丸井織物株式会社代表取締役会長 (CEO) 宮米織物株式会社代表取締役会長 (CEO)
取締役	宮本 好雄	丸井織物株式会社代表取締役社長 (COO) 宮米織物株式会社代表取締役社長 (COO)
取締役	北野 雅博	丸井織物株式会社専務取締役
取締役	村本 和宏	丸井織物株式会社常務取締役

(注) 当社の取締役8名、監査役3名のうち、親会社との兼任役員は上記4名です。

3. 支配株主等との取引に関する事項

第166期連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

種類	会社等の 名称	所在地	資本金 又は出 資金	事業の 内容	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) (注1)	科目	期末残高 (千円) (注1)
						役員の 兼任等	事業上の 関係				
親会社	丸井織物 株式会社	石川県 鹿島郡 中能登町	57 百万円	合織織物 製造販売	被所有 直接 50.17	4名	染色委託 加工	染色委託加工 リース資産の購 入 被債務保証 (注2)	25,705 62,230 390,000	売掛金 リース 債務	1,454 57,607

(注1) 取引条件については、市場価格等を勘案して、交渉の上決定しております。なお、取引金額に消費税等は含まれておりませんが、期末残高には消費税等が含まれております。

(注2) 当社は、丸井織物株式会社より、銀行借入等の一部に対して債務保証を受けております。なお、保証料の授受は行っておりません。

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

親会社との取引にあたっては、一般株主との間で利益相反が生じるおそれの無い独立性を有する社外取締役の設置などの対応により、第三者との取引条件と乖離がないように十分留意することを指針としており、適正な取引がなされております。今後とも、独立性を確保し、親会社との取引において少数株主の利益が不当に害されないよう、適切に判断してまいります。

以上