

2020年6月30日

各位

会社名 東京特殊電線株式会社
 代表者名 取締役社長 川口 寛
 (コード番号 5807 東証第1部)
 問合せ先 常務執行役員管理部長 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

(2020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	57.3	—	57.3	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57.3%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。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)

(2020年6月25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	赤塚多聞	古河電気工業株式会社 戦略本部経営企画部 戦略推進室長	取締役としての経営監督機能強化

(注) 当社の取締役8名（うち3名は監査等委員）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 2019年4月1日 至 2020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 57.3%	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	610	売掛金	63
							原材料の支給等	37	未収入金	2
							原材料等の購入	1,797	買掛金	682

(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。

3. 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

当社は、支配株主グループとの取引にあたっては、少数株主の利益を害することがないように公平かつ適切に対応することを方針とし実施しております。

支配株主グループとの取引は、一般的な取引条件と同様の適切な条件による取引を基本とし、価格その他の取引条件についても市場実勢等を勘案して、価格交渉の上で合理的な判断に基づき決定しております。

また、利益相反管理委員会を設置しており、支配株主グループとの取引の状況を調査・審議し、少数株主の利益が不当に損なわれ、または、そのおそれが大きいと認められる場合は、その旨を取締役会へ答申することで、当社のガバナンスをより強化し、併せて少数株主の利益の更なる向上を図る体制としております。

以上