



2021年6月24日

各 位

会社名 明星電気株式会社
 代表者名 代表取締役社長 池山 正隆
 (コード：6709、東証第二部)
 問合せ先 財務部長 小林 真由
 (TEL. 0270-32-1105)

支配株主等に関する事項について

当社の親会社である株式会社IHIについて、支配株主等に関する事項は、以下のとおりとなりますので、お知らせいたします。

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

(2021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	
株式会社 IHI	親会社	51.19	0.00	51.19	<ul style="list-style-type: none"> ・株式会社東京証券取引所 市場第一部 ・株式会社名古屋証券取引所 市場第一部 ・証券会員制法人 札幌証券取引所 ・証券会員制法人 福岡証券取引所

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

株式会社IHIは、2021年3月31日現在、当社株式6,772,000株（持株比率51.02%）を保有し、議決権比率51.19%を有する親会社であります（持株比率の算定にあたっては自己株式を除いて算定しております）。

また、同社との取引に関しては、製品の販売がありますが、当社の営業取引における依存度は低く、事業上の大きな制約はありません。

当社は、同社の企業グループに属しており、2021年6月24日現在、当社取締役6名（うち社外取締役1名）のうち、代表取締役社長1名および常務取締役1名が同社および同社企業グループの出身であり、同社の従業員1名が当社の取締役です。また、当社監査役4名（うち社外監査役2名）のうち同社の従業員1名が当社の監査役となっておりますが、これらは、取締役会の監督機能を強化するためであり、当社独自の経営判断を妨げるものではありません。当社は独自の経営計画を策定しその実行による事業展開を図っていますので、事業運営上当社の親会社からの独立性は十分に確保されていると判断しております。

3. 支配株主等との取引に関する事項

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金又は出資金 (百万円)	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)
親会社	株式会社 I H I	東京都 江東区	107,165	産業機械、車両過給機、物流システム、発電用ボイラ、各種プラント、航空機用エンジン、宇宙開発機器などのエンジニアリングおよび製造・販売	(被所有) 直接 51.19	製品の販売・ 資金の貸借	製品の販売	725,605	売掛金	593,627
							資金の貸借	—	短期貸付金	476,776
							受取利息	220	—	—

- (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. 価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉の上で決定しております。
 3. キャッシュ・マネジメント・サービス(CMS)の契約を締結しており、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、資金の貸付・借入を繰り返し行っておりますので、取引金額の記載を省略しております。

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

親会社及びそのグループ会社との取引金額ないし取引条件の決定方針については、市場価格等を勘案して、一般の取引条件と同様に完全に独立して決定しており、少数株主に不利益を与えることがないように適切に対処しております。

5. その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項

当社は2021年5月13日開催の取締役会において、株式会社I H Iを株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を行うことを決議し、両者間で株式交換契約（以下「本株式交換契約」といいます。）を締結しております。本株式交換は2021年6月23日開催の第108回定時株主総会の決議による本株式交換契約の承認を受け、2021年8月1日を効力発生日として行われ、当社株式は2021年7月29日付で上場廃止（最終売買日は2021年7月28日）となる予定です。

本株式交換は、株式会社I H Iが既に当社の総株主の議決権の51.19%（2021年3月31日現在）を保有していることから、少数株主の利益を害さないように留意し、公正性を担保するための措置、利益相反を回避するための措置を講じております。

なお、詳細につきましては2021年5月13日に公表しました「株式会社I H Iによる明星電気株式会社の簡易株式交換による完全子会社化に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上