



2022年3月30日

各 位

会 社 名 伊勢化学工業株式会社
 代表者名 代表取締役兼社長執行役員 平岡 正司
 (コード：4107、東証第2部)
 問合せ先 取締役兼専務執行役員管理本部長 菅 秀章
 (TEL. 03-3242-0520)

支配株主等に関する事項について

当社の親会社であるAGC株式会社について、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。）、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 (2021年12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	
AGC株式会社	親会社	53.2	—	53.2	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

当社の親会社であるAGC株式会社は、当社議決権の53.2%を保有しており、当社は同社の連結子会社となっております。

AGC株式会社及びAGCグループ各社との関係においては、事業運営及び取引では自律性を保つことを基本としております。

当社グループの事業遂行にあたっては、AGCグループの一員として、同グループの経営資源を活用し、お客様の満足を得られる優れた製品とサービスを提供してまいります。

(役員の兼務状況)

(2022年3月30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	就任理由
取締役 (非常勤)	後藤 道隆	AGC株式会社 化学品カンパニー企画管理室長	事業及び企業経営についての豊富な経験及び高度な知見を有しており、当社グループの経営体制の強化に十分な役割を果たすことが期待できると判断したため

3. 支配株主等との取引に関する事項

2022年3月30日公表の「2021年12月期 有価証券報告書」(関連当事者情報)をご参照ください。

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

当社は、支配株主等との取引条件については、取締役会規則、業務決裁基準に従い、一般的な取引条件と同等に決定し、取締役会において、取引内容・条件の確認をしており、少数株主の利益を害することのないよう取引を行っております。

また、2021年3月26日開催の第100回定時株主総会におきまして、コーポレートガバナンス体制の更なる強化及び充実を図るため、新たに独立社外取締役1名を選任いたしましたことから、上場子会社として、より実効的なガバナンス体制を構築することにより、少数株主の利益の更なる保護を図るため、支配株主等との重要な取引等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、独立社外取締役を含む過半数の独立役員で構成する「支配株主等との重要な取引等に関する委員会」を設置し、支配株主等との取引条件及び取引条件の決定方針に係る事項について審議及び取締役会に対して助言・提言を行い、取締役会はこの助言・提言を最大限尊重するものとしております。

以 上