

各 位



2022年5月11日

会社名：日新電機株式会社

代表者名：代表取締役社長

松下 芳弘

(コード番号 6641、東証プライム市場)

問合せ先：法務部長 井門 宏之

(TEL：075-864-8848)

支配株主等に係る事項に関するお知らせ

1. 親会社の商号等

当社の親会社は次の住友電気工業株式会社1社であり、その他の支配株主等はありません。

(2022年3月31日時点)

親会社の商号	属性	親会社による議決権保有割合 (%)	親会社が発行する株券が上場されている証券取引所等
住友電気工業株式会社	親会社	51.46%	株式会社東京証券取引所 プライム市場 株式会社名古屋証券取引所 プレミア市場 証券会員制法人福岡証券取引所

2. 当社・親会社の関係（親会社の企業グループにおける当社の位置付けを含む）

上記1の親会社の住友電気工業株式会社は、当社株式を54,991,175株〔当社への持株比率（当社名義の自己株式数を控除したうえ算出）が51.45%で議決権比率が51.46%〕保有しており、当社は住友電気工業株式会社の連結子会社であります。

3. 親会社との取引に関する事項

親会社である住友電気工業株式会社と当社との主な取引としては、当社は同社に受変電設備を、同社は当社に電力用ケーブルを、それぞれ販売しています。

4. 親会社との取引等を行う際における少数株主保護の方針の履行状況

当社グループの経営方針や事業展開などに係る意思決定に当たっては、親会社からの一定の独立性を確保し当社の取締役が独自の経営判断に基づき行っています。

親会社である住友電気工業株式会社との取引を行うに当たっては、取引条件について、一般的な市場での条件を勘案し親会社以外との取引条件と著しく相違しないように留意して、公正かつ適切に決定しています。

親会社との取引を行う際における少数株主保護の方策の一環として、独立社外取締役及び独立社外監査役で構成する親子取引審議委員会を2021年11月26日付けで設置し、親会社と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為については、同委員会でも審議・検討を行ったうえで取締役会に付議しています。取締役会はそれに基づき、親会社との取引が適切な取引条件により行われており、当社や少数株主の利益を害することはないものと判断しています。

以 上