



2022年6月22日

各位

会社名 日鉄ソリューションズ株式会社
 代表者名 代表取締役社長 森田 宏之
 (コード：2327、東証プライム)
 問合せ先 管理本部総務部長 日下 尚志
 (TEL. 03-6899-6000)

支配株主等に関する事項について

当社の親会社である日本製鉄株式会社について、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）又はその他の関係会社の商号等

(2022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	
日本製鉄株式会社	親会社	63.44	—	63.44	(株)東京証券取引所市場第一部 (株)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

(1) 親会社の企業グループにおける当社の位置付け、親会社やそのグループ企業との取引関係や人的・資本的關係

日本製鉄(株)は当社議決権の63.44%(本年3月31日現在)を所有する親会社であります。同社は、製鉄事業を推進する事業会社であると同時に、エンジニアリング、ケミカル&マテリアル、システムソリューションの各事業の運営を行う事業セグメント会社の持株会社であり、事業セグメント各社は日本製鉄グループ経営戦略を共有し、独立的・並列的に事業を推進しております。当社は、システムソリューションの事業セグメント会社として、同社の情報システムの企画、設計、開発及び運用・保守を内容とするフルアウトソーシングサービスの提供をはじめ、大規模レガシーシステムのモダナイゼーション、製鉄所データの高度なデータ解析、製鉄業務へのAI適用等の支援やIoTを活用した安全管理ソリューションの提供等、当社が保有する各種の先端IT技術の適用を推進し、同社の競争力強化に寄与しております。こうした事業上の関係は今後とも継続する方針であります。

人的関係については、提出日現在において、同社の常務執行役員(1名)が当社の監査等委員でない非常勤取締役を務めております。また、本年3月31日現在において、同社から当社で17名、当社の子会社で33名の出向者を受け入れております。

- (2) 親会社の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、親会社やそのグループ企業との取引関係や人的・資本的關係などの面から受ける経営・事業活動への影響等

当社は、日本製鉄㈱の子会社として日鉄ブランドを社名に冠し、社会から信頼されるシステムインテグレーターとして事業を展開しております。

当社は、同社と安定的な取引を継続しており、当社最大の取引先である同社に対する 2021 年度の連結販売実績は 55,282 百万円(割合 20.4%)となっております。また、同社の情報システムのフルアウトソーシングサービスの提供による業務知見の獲得・先進システム事例の蓄積等が、製造業等における当社の差別化要素の一つとなっております。

- (3) 親会社からの一定の独立性の確保の状況

上記(1)及び(2)から、当社は親会社からの一定の独立性が確保されていると考えております。

3. 親会社との取引に関する事項

当社と親会社との取引に関する事項については、当社決算短信「関連当事者との取引」をご参照ください。

4. 親会社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、親会社より社内情報システムの構築及びその運用保守業務等を受託していますが、価格等の取引条件は、他の顧客との契約条件や市場価格を参考に合理的に決定しております。

また当社は、親会社に対して資金の預託を行っておりますが、その利率は市場金利を勘案の上、合理的な判断に基づき決定しております。

親会社との重要な取引・行為については、その発生の都度、独立社外取締役全員で構成される「親会社取引等審議委員会」を設置し、審議・検討を行い、その結果を踏まえ取締役会にて決定します。

当社取締役会は、親会社との取引については、当社の一般的な取引と同様の条件でなされており、当社の利益を害していないと判断しております。

以 上