



2022年6月30日

各位

会社名：株式会社大泉製作所
代表者：代表取締役社長 佐分淑樹
(コード:6618 東証グロース)
問合せ先：取締役管理本部長 鶴本貴士
(TEL:04-2953-9211)

支配株主等に関する事項について

当社のその他の関係会社である株式会社フェローテックホールディングスについて、支配株主等に関する事項は、以下のとおりです。

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

(2022年6月27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)フェローテックホールディングス	その他の関係会社	34.68	0.00	34.68	東京証券取引所 スタンダード市場

(注) 2022年6月10日公表の株式会社フェローテックホールディングスに対する第三者割当による新株式発行により、議決権所有割合が増加しております。

2. 親会社等の企業グループにおける当社の位置付けその他の当社と親会社等との関係

株式会社フェローテックホールディングスは、当社の株式の34.68%(3,211,100株)を所有する筆頭株主で、当社は同社の持分法適用会社であります。

当社は、同社と資本業務提携契約を締結しており、当社及びフェローテックホールディングスの技術力、販売力、及びその他経営資源を活かし、両社の企業価値向上に繋げることを目指しております。

なお、当該関係において、当社の事業活動・経営判断に制約はなく、独立性は十分確保されていると考えております。

人的関係につきましては、当社の取締役1名は同社の取締役を兼務しておりますが、当社の経営方針は、当社の取締役会により決定しており、また、同社出身取締役は当社取締役の過半に至る状況にはなく、当社独自の経営判断が行える状況にあります。

また、2022年6月10日公表の「株式会社フェローテックホールディングスによる当社株式に対する公開買付けに関する意見表明及び同社との資本業務提携契約変更等に関する合意書の締結に関するお知らせ」に記載のとおり、2022年7月25日までの期間で株式会社フェローテックホールディングスによる当社株式の公開買付けが行われております。当該公開買付けの結果によっては同社が所有する当社株式の所有割合が増加し、同社が当社の親会社となる可能性があります。

(役員・兼務状況)

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	大石 純一郎	・株式会社フェローテックホールディングス 取締役執行役員製造統括室長 ・株式会社フェローテックマテリアルテクノ ロジーズ 取締役 ・東洋刃物株式会社 取締役 ・株式会社アサヒ製作所 取締役	当社と当社のその他の関係会社 である株式会社フェローテック ホールディングスの間で2021年3 月に締結した資本業務提携契約 に基づき、非業務執行取締役とし て招聘

3. 支配株主等との取引に関する事項

特筆すべき取引はありません。

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

支配株主との間に取引が生じる場合には、一般の取引と同様に適正な条件のもとに行うことを基本方針とし、少数株主の権利を不当に害することのないよう、その可否、条件等につき十分な協議・交渉を行い、取締役会において決議を行い、少数株主の保護に努めてまいります。

以 上