



2023年4月27日

各位

会社名 SECカーボン株式会社
代表者 代表取締役社長 中島 耕
(コード番号 5304 東証スタンダード)
問合せ先 総務部長 大江 敏之
TEL 06-6491-8600

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大谷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等の商号等

(2023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 | |
| 大谷製鉄株式会社 | その他の 関係会社 | 19.64 | — | 19.64 | なし |

(注) 議決権所有割合については、小数点以下第3位を四捨五入しております。

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

大谷製鉄株式会社は、当社議決権の19.64%を所有する当社の筆頭株主およびその他の関係会社であります。

そして、当社は、同社の代表取締役社長大谷壽一氏を社外取締役に選任しておりますが、ほかに役員等の兼務や同社よりの当社への出向者の受入れはございません。

また、金銭等の貸借や債務の保証・被保証の関係などもございません。

よって、当社の事業運営や経営判断については、当社独自に意思決定されており、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

(単位:百万円)

| 名称 | 属性 | 所在地 | 資本金 | 事業の内容 | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引 金額 | 科目 | 期末 残高 |
|--------------|--------------|------------|-----|---------|------------------|---------|----------|-----|----------|
| 大谷製鉄 株式会社 | その他の 関係会社 | 富山県 射水市 | 480 | 棒鋼の製造販売 | 当社製品の販売 役員の兼務 | 当社製品の販売 | 342 | 売掛金 | 65 |

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額は消費税を含まず、期末残高は消費税等を含めて表示しております。

2. 上記の取引金額が当社製品全体の売上高に占める割合は、約1%と僅かであります。

3. 上記取引は、取締役会においてその合理性や妥当性などを審議し、会社法の定めに従い決議した上で実施しております。

以上