



2023年5月9日

各 位

会 社 名 川本産業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長執行役員 福井 誠
(コード：3604 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 常務取締役執行役員経営企画室室長 吉田 康晃
(TEL. 06-6943-8951)

支配株主等に関する事項について

当社の親会社であるエア・ウォーター株式会社について、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	
エア・ウォーター株式会社	親会社	50.14	-	50.14	・株式会社東京証券取引所 プライム市場 ・証券会員制法人札幌証券取引所

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

エア・ウォーター株式会社は、当社の株式を50.14%（議決権の比率）保有しております。

親会社の企業グループは主要事業の1つとして医療関連事業を営んでおり、当社は、医療衛生材料メーカーとして培ってきた特徴ある商材の拡充や、親会社の企業グループの販売ネットワークの活用、さらには開業医や介護等の生活医療領域に対する事業領域の拡大により、医療関連事業の収益増加への貢献を図っております。

人的関係につきましては、親会社から顧問1名が当社の取締役（監査等委員）を兼任しております。当社の取締役会においては、取締役9名に対して親会社の兼任取締役1名は半数に至る状況にないこと、また親会社の企業グループから独立した社外取締役3名が就任していること等から、当社は上場会社として一定の独立性を確保し独自の経営判断が行える状況にあると考えております。

(役員の内兼任状況)

(2023年3月31日現在)

役職	氏名	親会社等又はそのグループ 会社の役職	就任理由
取締役 (監査等 委員)	福田 健太郎	・エア・ウォーター株式会社 顧問	経営に関する豊富な経験及び専門的見地からの高い見識を有していることから、公正な立場から取締役の職務執行に対する妥当性・適正性を確保するための適切な助言・提言をいただけると判断したため。

3. 支配株主等との取引に関する事項

(2023年3月31日現在)

会社等の名称	議決権の所有 (被所有)割合	関連当事者との 関係内容	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
エア・ウォーター 株式会社	被所有 直接 50.14%	資金の借入 当社製品の販売	資金の借入(注)	13,209,379	関係会社 短期借入金	1,500,000
			資金の返済(注)	13,003,379		
			利息の支払	3,665		

(注) 短期資金の借入及び返済については、CMS (キャッシュ・マネジメント・システム) に係るものであり、随時、借入及び返済が可能となります。なお、利率は市場金利を勘案して決定しております。また、担保は提供していません。

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

当社の支配株主であるエア・ウォーター株式会社との取引条件は、独立第三者間取引と同様に契約条件や市場価格を十分に勘案して合理的に決定する方針であり、本方針を適切に履行することにより少数株主の利益を害することがないよう対応しております。資金の借入について、利率は市場金利に連動したものであり、合理的に決定しております。また、担保は提供していません。

以上