



2023年6月19日

各 位

株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ
 代表者名 代表取締役社長 長 井 啓
 (コード番号：6324 東証スタンダード市場)
 問合せ先 代表取締役 丸 山 顕
 執行役員 小 野 牧 子
 TEL. 03-5471-7810

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KODEN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。）、その他の関係会社又はその他の関係会社の親会社の商号等
 (2023年3月31日現在)

| 名 称 | 属 性 | 議決権所有割合 (%) | | | 発行する株券等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 | |
| 株式会社KODEN ホールディングス | その他の 関係会社 | 35.23 | — | 35.23 | — |

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

株式会社KODENホールディングスは、株式会社光電製作所をはじめとするグループ全体の戦略策定ならびに経営管理を行う持株会社です。株式会社KODENホールディングスの主要な子会社である株式会社光電製作所及び東京航空計器株式会社は、電子機器・各種計器等の製造・販売を行っており、精密なモーションコントロールを行うための各種アクチュエーターや減速装置の製造・販売を行っている当社とは事業領域が異なります。このため、当社と同グループとの間における営業上の取引関係は僅少であることから、当社は自由な事業活動を推進しており、同グループから受ける事業上の制約はありません。

また、提出日現在における人的関係につきましては、以下のとおり兼務がありますが、当社の取締役会を構成する9名の取締役のうち他の8名は、同グループとは直接的な関係を有さない業務執行取締役または社外取締役であり、当社が経営上の意思決定を行うにあたっては、十分な独立性を確保しております。また、監査役会におきましても構成する4名の監査役のうち、常勤監査役2名を含む3名は同グループの出身者以外の者であることなど、監査の上でも十分な独立性を確保しております。

(役員の兼務状況)

| 役 職 | 氏 名 | 親会社等における役職等 | 就 任 理 由 |
|-------|-----------------|-------------------------|---|
| 取締役会長 | いとうみつまさ 伊藤光昌 | 株式会社KODENホールディングス 取締役会長 | 長年にわたり当社代表者を歴任、当社グループを主導することで多大な成果を上げており、当社グループの企業風土・文化の醸成と持続的な企業価値向上には不可欠な存在であるため。 |

| 役 職 | 氏 名 | 親会社等における役職等 | 就 任 理 由 |
|-------|------------------|-------------------|---|
| 社外監査役 | おおはししげと 大橋 重人 | 東京航空計器株式会社 取締役 | 企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社のコーポレート・ガバナンスを強化いただけると判断するため。 |

3. 支配株主等との取引に関する事項

記載すべき重要な事項はありません。

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

当社には、支配株主に該当する株主は存在していません。

5. 親会社等の将来的な企業グループにおける位置付けその他親会社等との関係

企業グループにおける位置付けその他親会社等との関係に変更の予定はありません。

以上