



2024年3月28日

各 位

会 社 名 伊勢化学工業株式会社
代表者名 代表取締役兼社長執行役員 平岡 正司
(コード：4107、東証スタンダード)
問合せ先 取締役兼専務執行役員管理本部長 菅 秀章
(TEL. 03-3242-0520)

支配株主等に関する事項について

当社の親会社であるAGC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。）、その他の関係会社又はその他の関係会社の親会社の商号等 (2023年12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	
AGC株式会社	親会社	53.2	—	53.2	株式会社東京証券取引所 プライム市場

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
当社の親会社であるAGC株式会社は、当社議決権の53.2%を保有しており、当社は同社の連結子会社となっております。
AGC株式会社及びAGCグループ各社との関係においては、事業運営及び取引では自律性を保つことを基本としております。
当社グループの事業遂行にあたっては、AGCグループの一員として、同グループの経営資源を活用し、お客様の満足を得られる優れた製品とサービスを提供してまいります。

(役員の兼務状況)

(2024年3月28日現在)

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 (非常勤)	後藤 道隆	AGC株式会社 化学品カンパニー企画管理室長	事業及び企業経営についての豊富な経験及び高度な知見を有しており、当社グループの経営体制の強化に十分な役割を果たすことが期待できると判断したため

3. 支配株主等との取引に関する事項

(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金(百万円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容		取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
親会社	AGC(株)	東京都千代田区	90,873	ガラス建材、電子部品、化学品及びセラミックス製品等の製造販売	(被所有)直接53.2	提出会社製品の販売、かん水等原料の仕入、役員の兼任	営業取引	ヨウ素及び天然ガスの販売 かん水等原料の仕入	7,691	売掛金	3,139
									5,282	買掛金 未払金	2,006 3
							営業取引以外の取引	ヨウ素排水関連、設備売却等 土地賃借料	21	未収入金	0
								出向者経費等	11 29	前払費用	0

取引条件及び取引条件の決定方針等

価格その他の取引条件については、個別に交渉の上、一般取引と同様に決定しております。

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

当社は、支配株主等との取引条件については、取締役会規則、業務決裁基準に従い、一般的な取引条件と同等に決定し、取締役会において、取引内容・条件の確認をしており、少数株主の利益を害することのないよう取引を行っております。

また、2021年3月26日開催の第100回定時株主総会におきまして、コーポレートガバナンス体制の更なる強化及び充実を図るため、新たに独立社外取締役1名を選任いたしましたことから、上場子会社として、より実効的なガバナンス体制を構築することにより、少数株主の利益の更なる保護を図るため、支配株主等との重要な取引等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、独立社外取締役を含む過半数の独立役員で構成する「支配株主等との重要な取引等に関する委員会」を設置し、支配株主等との取引条件及び取引条件の決定方針に係る事項について審議及び取締役会に対して助言・提言を行い、取締役会はこの助言・提言を最大限尊重するものとしております。更に、当該委員会は、2022年3月29日開催の第101回定時株主総会におきまして、新たに独立社外取締役1名を増員いたしましたことから、委員会の構成を独立役員のみとし、より一層のコーポレートガバナンス体制強化及び充実を図っております。

当事業年度は、「支配株主等との重要な取引等に関する委員会」を合計3回開催し、支配株主等との取引条件及び取引条件の決定方針に係る事項について審議の結果、合理性、妥当性及び公正性があることを確認し、取締役会に報告しております。個々の委員の出席状況は、次のとおりであります。

委員長	柴田堅太郎 (社外取締役)	3回 / 3回 (100%)
委員	救仁郷 豊 (社外取締役)	3回 / 3回 (100%)
委員	小山 敦 (社外監査役)	3回 / 3回 (100%)
委員	吉田 芳一 (社外監査役)	3回 / 3回 (100%)

以上