

各位

会社名 住友電設株式会社
代表者名 取締役社長 谷 信
(コード番号1949 東証プライム)
問合せ先 執行役員経理部長 谷 奥 浩 治
(TEL 06-6537-3490)

支配株主等に関する事項について

1. 親会社の商号等

(2024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	
住友電気工業株式会社	親会社	50.41	0.14	50.55	(株)東京証券取引所 プライム市場 (株)名古屋証券取引所 プレミア市場 証券会員制法人 福岡証券取引所

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

当社の親会社は住友電気工業株式会社であります。同社は、間接保有を含め当社の議決権の50.55%を保有しております。当社は親会社の企業グループの中で環境エネルギー関連事業に属し、親会社並びにそのグループ会社から各種設備工事を受注する一方、各種設備工事に係る原材料の購入を行っております。

親会社からはグループの一員として、包括的に経営管理面での指導を受けておりますが、事業活動を行う上での承認事項等に関する制約はなく、当社が独自に意思決定を行っており、親会社からの一定の独立性は確保されております。

3. 支配株主等との取引に関する事項

2024年3月期(2023年4月1日~2024年3月31日)

属性	会社名 (住所)	資本金 (百万円)	事業の内容	議決権等の被所有割合(%)	関係内容	
					役員の兼任等	事業上の関係
親会社	住友電気工業(株) (大阪市中央区)	99,737	電線ケーブル及び電気機器その他機械器具製造、販売	直接 50.4 間接 0.1	転籍4人	同社が発注する各種設備工 事の設計、施工、監理 同社が販売する電気機器、 その他機械器具等の購入
				取引金額 (百万円)		
				設備工事の受注	9,993	完成工事未収入金

(注) 取引条件及び取引条件の決定条件等

設備工事の受注については市場価格、当社の採算を勘案した見積価格を提示し、その都度交渉の上決定しております。

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、親会社から設備工事等を受注しており、当該取引をするに当たっては、当社の採算を勘案した見積価格を提示し、その都度交渉のうえ決定する等、受注価格が第三者との通常の取引と比べ著しく廉価とならないことに留意して決定しております。また、電線・ケーブル等の資材の購入に当たっては、市場価格及び当社の採算を勘案のうえ、決定しております。

親会社等との間の取引のうち、事業運営に重要な影響を与えるものについては、当社取締役会において報告され、取締役会は当該報告があったときは、当社の採算を勘案して上記の方針に留意のうえ、判断しております。

また、当社は上場子会社としての実効的なガバナンス体制をより強固にし、また、独立役員による一般株主保護を図るべく、取締役総数における独立社外取締役の割合を3分の1以上とすることとし、現在その割合は3分の1であります。

当社グループと親会社グループとの間の取引のうち、親会社と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討することを目的として、独立社外取締役を含む社外役員で構成する「グループ会社間取引利益相反監督委員会」を設置し、対象の取引・行為について定期的に同委員会で審議・検討した結果を、取締役会に報告する体制としています。

以上