



2024年6月19日

各 位

会 社 名 丸紅建材リース株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 井ノ上 雅弘
(コード番号：9763 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 取 締 役 新 井 祐 宏
(TEL 03-5404-8200)

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丸紅株式会社について、2024年3月31日現在における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	
丸紅株式会社	その他の関係会社	37.03	—	37.03	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親会社等との関係

当社の「その他の関係会社」である丸紅株式会社は、当社議決権の37.03%を所有しております。当社は、丸紅株式会社の企業グループの中で金属セグメントに属し、建設用重量仮設鋼材の賃貸、販売、加工、工事等を行っております。丸紅株式会社を中心とした企業グループ内における当社の役割、分担等について特記事項はありません。

③ 支配株主等やそのグループ企業との取引関係及び人的関係

当社と丸紅株式会社を含めた丸紅グループ全体との間での第56期(2024年3月期)の取引高の割合は、売上高が4.2%、仕入高が7.2%であります。また、人的関係は役員9名のうち転籍者2名、兼任者1名であります。

第56期(2024年3月期)における、当社グループと丸紅株式会社との取引関係等について、関連当事者との取引として開示すべき事項はありません。

(役員の兼任状況)

(2024年3月31日現在)

役 職	氏 名	親 会 社 等 での 役 職	兼 任 の 理 由
取 締 役 (監 査 等 委 員) (非 常 勤)	宮 崎 慶 介	丸 紅 株 式 会 社 鉄 鋼 製 品 事 業 部 長	監 査 監 督 機 能 強 化 の た め

- ④ 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、親会社等やその企業グループとの取引関係や人的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等

丸紅株式会社は、当社議決権の 37.03%を所有する株主であるため、この議決権を有する株主としての権利を行使することができます。

また、取締役（監査等委員）の宮崎慶介氏は丸紅株式会社の鉄鋼製品事業部長を兼任していることから、同社の金属セグメントに関する方針が当社の経営方針の決定等について影響を及ぼし得る状況にあります。

- ⑤ 親会社等からの一定の独立性の確保の状況

丸紅株式会社は、当社の議決権の 37.03%を所有する株主であるため、この議決権を有する株主としての権利を行使することができます。一方で、当社の経営の自主性・独自性を確保するために、当社は丸紅株式会社との間で経営の関与に関する覚書を 2005 年 3 月 31 日付けで締結し、当社の重要事項の決定に当たっては事前の承認・報告を要さない旨を合意しております。

従いまして、当社は上場会社として「その他の関係会社」である丸紅株式会社から一定の独立性を確保しているものと認識しております。

- ⑥ 支配株主等との取引を行う際における少数株主保護の方策の履行状況

当社は⑤に記載のとおり上場会社として一定の独立性を確保していると認識しており、その他の関係会社である丸紅株式会社およびそのグループ会社との取引においても市場価格等を勘案し、一般取引と同様に公正かつ適切に行っております。

以 上