



2024年6月27日

各 位

会社名 大阪製鐵株式会社  
代表者名 代表取締役社長 谷 潤一  
(コード番号 5449 東証スタンダード)  
問合せ先 執行役員 総務部長 大山 徹二  
(電話 06-6204-0300)

## 支配株主等に関する事項について

### 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証券取引所等
		直接所有分	合算対象分	計	
日本製鐵株式会社	親会社	65.9	0.4	66.3	株式会社東京証券取引所プライム市場 株式会社名古屋証券取引所プレミアム市場 証券会員制法人札幌証券取引所 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

当社の親会社である日本製鐵株式会社は、当社議決権 66.3% (間接所有を含む。) を所有する筆頭株主であります。当社は日本製鐵株式会社の製鐵事業分野における電炉中核子会社として、同社との鉄鋼事業戦略の共有化を図り、その一翼を担いつつ、普通鋼電炉事業の発展に努めております。

当社取締役会は、コーポレートガバナンス・コードに従い、取締役総数8名中、3分の1以上にあたる独立社外取締役3名を選任しております。加えて、独立社外監査役を監査役4名中2名選任しております。取締役会等において適宜適切に社外取締役・社外監査役の各々の立場からご指摘・ご意見をいただいております。

当社は親会社からの事業上の制約はなく、独自に事業活動を行っております。

#### 【役員の兼務状況】

(2024年3月31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
監査役	後藤 貴紀	日本製鐵株式会社 関係会社部長	監査体制強化のため

(注) 当社の取締役8名、監査役4名のうち、親会社等との兼任役員は当該の1名のみであります。

### 3. 支配株主等との取引に関する事項

(2023年4月1日から2024年3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	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	日本製鉄株	東京都千代田区	419,799	鉄鋼業	電力の購入等 資金の貸付先 資金の預託先	電力の購入等(注)1	9,456	買掛金	902
						資金の貸付(注)2	10,000	預け金	37,387
						資金の返済(注)2	10,000	長期貸付金(注)2	10,000
						資金の預入(注)3	20,356		
						資金の払戻(注)3	41,576		
						受取利息(注)2、3	149		

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. 通常取引条件によっております。  
2. 利率については、市場金利を勘案して利率を決定しております。  
3. 資金の預託については、当社の手元資金運用の一環として行っているものであり、随時、預託及び回収が可能なものであります。なお、利率については、市場金利を勘案して利率を決定しております。

なお、上記の取引金額には消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んでおります。

### 4. 親会社等との取引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、親会社から電力等の購入を行っておりますが、購入価格等の取引の決定に関しては、一般的取引条件と同様に取引を行っております。

また、親会社に対して資金の貸付を行っておりますが、貸付条件の決定に当たっては、市場金利を勘案の上、一般の取引条件と同様に決定しております。

さらに、資金の預託については、当社の手元資金運用の一環として行っているものであり、随時、預託及び回収が可能なものであります。利率については、市場金利を勘案し、一般の取引条件と同様に決定しております。

なお、親会社との重要な取引については、独立社外取締役のみで構成される特別委員会で審議の上取締役会へ答申し、その結果を踏まえ取締役会で判断することとしております。

以上により、親会社との取引が少数株主に不利益を与えることがないよう、適切に対応しております。

以上