

2025 年 5 月 21 日

各 位

会 社 名 日本電計株式会社
代表者名 代表取締役社長 森田 幸哉
(コード：9908・スタンダード市場)
問合せ先 常務取締役管理本部長 秋山 昌彦
(TEL. 03-5816-3551)

支配株主等に関する事項について

当社の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

(2025 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	
あいホールディングス株式会社	その他の関係会社	21.68	－	21.68	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

当社は、あいホールディングス株式会社の持分法適用関連会社であります。

あいホールディングス株式会社より同社グループの役職者 2 名が社外取締役就任しておりますが、事業上の制約はなく、当社独自の経営判断を行えることから、独立性は確保していると認識しております。

(役員の兼務状況)

役職	氏名	その他の関係会社での役職	就任理由
取締役	佐久間 涼	株式会社アイグリーズ 代表取締役 プールズ株式会社 取締役 Ai-Glies(Thailand) Co.,Ltd. 代表取締役	企業経営における高い見識を有しており、経営管理体制の強化並びに当社の企業価値の最大化に資するものと判断したため。
取締役	佐藤 哲	イシモリテクニクス株式会社 取締役 日本チェリー株式会社 取締役 Innovation Farm 株式会社 取締役 マイクロ・トーク・システムズ株式会社 取締役	企業経営における高い見識を有しており、経営管理体制の強化並びに当社の企業価値の最大化に資するものと判断したため。

3. 支配株主等との取引に関する事項

当社と同社との間には商取引関係はありません。

以 上