

平成 26 年 4 月 25 日

各 位

会社名 日本興業株式会社
 代表者名 代表取締役社長 武田 均
 (JASDAQ・コード 5279)
 問合せ先 取締役執行役員管理部長 山口 芳美
 (TEL. 087-894-8130)

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。）またはその他の関係会社の商号等

(平成 26 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	
積水樹脂株式会社	その他の 関係会社	23.80	—	23.80	株式会社東京証券取引所 市場第一部

2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置づけその他の上場会社と親会社等との関係

積水樹脂株式会社（以下同社という）と当社とは、「積極的な業務協力および人材交流などを通じて、それぞれの事業基盤の強化・拡充・発展を図ること」を目的として、平成 9 年 4 月 22 日付で企業提携基本契約を締結、同年 5 月 14 日付で第三者割当増資を実施し、同社は当社のその他の関係会社となりました。以後、当社は同社の企業グループに属しながら、事業活動や経営方針については、独立した運営により現在に至っております。

同社と当社との間では、平成 26 年 3 月 31 日現在、同社従業員 1 名が当社の取締役を、同社監査役 1 名が当社の監査役を兼務しております。

当社は、一部製品を同社に販売しておりますが、当社の営業取引における依存度は軽微であり、また、同社の子会社からの資金借入につきましても、取引条件は一般の金融機関からの取引と同様に決定しております。

以上により、当社は同社から一定の独立性が確保されているものと認識しております。

(役員 の 兼 務 状 況)

役職	氏名	支配株主等またはその グループ企業での役職	就任理由
社外取締役 (非常勤)	菊池 友幸	積水樹脂株式会社 経理部長	財務・会計や経営管理に係る知見と豊富な経験を当社経営に活かすため
社外監査役 (非常勤)	河原林 隆	積水樹脂株式会社 常勤監査役	コーポレートガバナンス体制および監査役強化のため

3. 支配株主等との取引に関する事項

記載すべき重要な事項はありません。

4. 支配株主等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、支配株主等と協力関係を保ちながら事業運営を行っておりますが、取引条件等に関しましては、市場価格、原価等を勘案し、双方協議の上、一般の取引先と同様の条件によっております。

以 上