



2024年5月9日

各 位

上場会社名 日特建設株式会社
代表者名 代表取締役社長 和田康夫
コード番号 1929 (東証プライム)
問合せ先 取締役常務執行役員経営戦略本部長
川口利一
(電話番号) 03-5645-5080

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商品取引所等
		直接所有分	合算対象分	計	
株式会社エーエヌホールディングス	親会社	58.10	0	58.10	—
株式会社麻生	親会社	0	58.10	58.10	—

2. 親会社等のうち、当社に与える影響がもっとも大きいと認められる会社の商号または名称およびその理由

当社の親会社である株式会社エーエヌホールディングスは、株式会社麻生の完全子会社であるため、実質的な親会社は、株式会社麻生であります。

3. 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

当社の筆頭株主であり「親会社」に該当する株式会社エーエヌホールディングスは、株式会社麻生の100%出資により設立された株式会社であり、株式会社麻生が、当社の実質的な「親会社」に該当します。株式会社エーエヌホールディングスは、当社の安定株主として当社株式を長期保有する予定である旨のご意向を承っております。また、麻生グループは、セメント事業、建設事業といった当社事業とのシナジーが見込まれる事業を展開しておりますので、情報交換等を適宜行っております。

なお、株式会社麻生との連携関係を構築していくために、株式会社麻生の代表取締役社長が当社の取締役に就任しており、取締役として独立した立場から、当社の経営に対し助言・指導をいただいているものであります。また、株式会社麻生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、取引関係もほとんどないため、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	親会社等における役職	就任理由
取締役	麻生 巖	株式会社麻生 代表取締役社長	経営者として豊富な経験を有しており、その幅広い見識を活かして、当社においても取締役としての職務を適切に遂行していただくため

4. 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。

5. 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

支配株主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、少数株主の保護を図るため、取締役会の諮問機関として審議・検証を行う独立社外取締役3名及び独立社外監査役2名の独立役員のみで構成する特別委員会を設置し、取締役会に対して諮問事項を答申しております。

以 上