



平成 27 年 6 月 30 日

各 位

会 社 名 三晃金属工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 右田 裕之
(コード番号 1972 東証第一部)
問合せ先 経理部長 平野 悟朗
(TEL 03-5446-5601)

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新日鐵住金株式会社及び日新製鋼株式会社について、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

(平成 27 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 | |
| 新日鐵住金 株式会社 | その他の 関係会社 | 16.18 | 0.27 | 16.45 | 東京証券取引所 市場第一部 名古屋証券取引所 市場第一部 福岡証券取引所 札幌証券取引所 |
| 日新製鋼 株式会社 | その他の 関係会社 | 16.18 | 0.52 | 16.70 | 東京証券取引所 市場第一部 |

2. 親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の名称及びその理由

| 上場会社に与える影響が最も 大きいと認められる会社の名称 | その理由 |
|---------------------------------|---|
| 新日鐵住金株式会社 | 当社への出資比率が高く、また使用原材料の主な仕入先であるとともに 人的交流も多いため |

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

①親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的・資本的關係

新日鐵住金株式会社及び日新製鋼株式会社は、当社の議決権の 16.18%を所有する「その他の關係会社」（当社が他の会社の關係会社である場合における当該他の会社）であります。

当社は、新日鐵住金株式会社及び日新製鋼株式会社の持分法適用關係会社であり、当社の屋根事業及び建材事業で使用する原材料の大半を両社より仕入れております。

当社の取締役 12 名のうち社外取締役である 3 名は親会社等またはそのグループ企業の役員等を兼務しております。

②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

当社は親会社等の企業グループから当社の自由な事業活動に制約を受けることはなく、今後も安定的に取引を継続し緊密な關係を維持してまいる所存であります。

③親会社等からの一定の独立性の確保に関する考え方及びその為の施策

当社は親会社等の企業グループと緊密な協力關係を保ちながら事業展開する方針であります。親会社等の兼務取締役の就任は当社独自の經營判断を妨げるものではなく、独立性が十分確保されているものと認識しております。

④親会社等からの一定の独立性の確保の状況

当社は親会社等の企業グループと緊密な協力關係を保ちながら事業展開する方針であります。上記の理由により親会社等からの当社の独立性が十分確保されているものと認識しております。

(役員兼務状況)

(平成 27 年 6 月 26 日現在)

| 役職 | 氏名 | 親会社等またはそのグループ企業での役職 | 就任理由 |
|--------|------|--|-----------------------------|
| 非常勤取締役 | 大西利典 | 新日鐵住金株式会社 薄板事業部薄板営業部長 | 經營情報の交換等を行うため 当社から就任を要請 |
| 非常勤取締役 | 森谷英之 | 日本鐵板株式会社 代表取締役社長 | 經營情報の交換等を行うため 当社から就任を要請 |
| 非常勤取締役 | 宮楠克久 | 日新製鋼株式会社 代表取締役副社長執行役員 | 經營情報の交換等を行うため 当社から就任を要請 |
| 非常勤監査役 | 野口博司 | 新日鐵住金株式会社 薄板企画部主幹 (部長代理) 薄板営業部主幹 (部長代理) 兼務 | 經營に関する助言を受けるため 当社から就任を要請 |

(注) 当社の取締役 12 名、監査役 3 名のうち、親会社等との兼務役員等は上記 4 名です。

4. 支配株主等との取引に関する事項

該当事項はありません。

以上