

平成27年3月27日

各位

会社名 株式会社エス・ディー・エス バイオテック  
代表者名 代表取締役社長 高橋 順一  
(コード番号4952 東証第二部)  
問合せ先 経営企画部長 榊原 真人  
(TEL. 03-5825-5505)

### 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. 親会社等の商号等

(平成26年12月31日現在)

| 名称       | 属性  | 議決所有割合 (%) |       |       | 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     |                        |
| 出光興産株式会社 | 親会社 | 69.67      | —     | 69.67 | 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当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当社の位置付け、ならびに資本関係、人的関係及び取引関係

当社は出光興産株式会社の連結子会社であり、同社アグリビジネスの中核として農薬の製造、販売を行っております。

当社の役員については、取締役1名と社外監査役1名が親会社との兼任となっております。また、部門体制強化を目的に、同社より4名の出向者を受け入れており、それぞれ管理部、営業部、技術開発部に配属となっております。

親会社とは、除草剤販売等の取引を行っております。その取引条件については市場価格を勘案し、一般取引条件と同様に取引の妥当性について十分な審議を経たうえで決定しております。また、同社グループの販売インフラを活用することで、販売体制の効率化が図られていると考えております。

(役員の兼任状況)

(平成27年3月27日現在)

| 役職    | 氏名    | 親会社での役職            | 就任理由   |
|-------|-------|--------------------|--|
| 取締役   | 荒井 裕治 | 執行役員アグリバイオ<br>事業部長 | アグリバイオ事業部門の責任者として事業経営の経験を有する立場から、当社の経営事項の決定及び業務執行の監督等について助言をいただくため |
| 社外監査役 | 玉田 裕之 | 経理部次長              | 経理部門に長年在籍した経験から、経理関係知識を多岐に亘って有しており、その知識を当社の監査に反映していただくため           |

(2) 親会社からの一定の独立性の確保の状況

当社の取締役全6名のうち、親会社との兼任となる取締役は1名のみであり、当社独自の経営判断が行える状況にあります。加えて、当社では社外監査役のうち1名を独立役員に指定しており、親会社との間に利害関係を有しない立場からの意見を入手できる体制をとっております。

このことから、当社は親会社から一定の独立性が確保できていると考えております。

3. 親会社等との取引に関する事項

(自 平成 26 年 1 月 1 日 至 平成 26 年 12 月 31 日)

| 種類  | 会社等の<br>名称又は<br>氏名 | 所在地         | 資本金又は<br>出資金<br>(百万円) | 事業の内容又は<br>職業  | 議決権等の所有<br>(被所有) 割合<br>(%) | 関連当事者との<br>関係          | 取引の内容 | 取引金額<br>(千円) | 科目   | 期末残高<br>(千円) |
|-----|--------------------|-------------|-----------------------|--|----------------------------|------------------------|-------|--------------|------|--------------|
| 親会社 | 出光興産<br>株式会社       | 東京都<br>千代田区 | 108,606               | ・石油精製並び<br>に油脂製造、<br>販売<br>・石油化学製品<br>の製造・販売<br>・石油、石炭、<br>地熱、その他鉱<br>物資源の調査、<br>開発並びに採取<br>・農業薬品、農<br>業用資材並びに<br>化学薬品製造業<br>・電子機能材料<br>の開発、製造<br>及び販売<br>・その他 | (被所有)<br>直接<br>69.67       | 資本業務提携<br>当社製品の<br>販売先 | 販売    | 186,265      | 売掛金  | 52,339       |
|     |                    |             |                       |  |                            |                        | 業務受託費 | 2,830        | 未収入金 | 5,805        |
|     |                    |             |                       |  |                            |                        | 仕入    | 5,997        | 未払金  | 9,788        |
|     |                    |             |                       |  |                            |                        | 業務委託他 | 5,003        |      |              |

4. 親会社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

親会社との取引を行う際には、一般の取引と同等に市場概況を勘案したうえで、価格その他の条件を決定しております。また、独立役員にも指定されている社外監査役が参加する取締役会での決議を経たのちに、当該取引を開始しております。

以 上