



2021年6月25日

各位

会社名 日立金属株式会社
 代表者名 執行役会長 兼 執行役社長
 西山光秋
 (コード番号 5486 東証第一部)
 問合わせ先 コミュニケーション部長 坪内 泉
 (TEL. 03-6774-3077)

支配株主等に関する事項について

当社の親会社である株式会社日立製作所（以下「日立製作所」といいます。）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。）、その他の関係会社又はその他の関係会社の親会社の商号等
 (2021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	
株式会社 日立製作所	親会社	53.4	-	53.4	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

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、日立製作所を親会社とする日立グループに属しております。日立グループにおいては、各社の競争力強化を通じたグループ全体の価値向上という目的を親会社及び上場子会社が共有しており、上場子会社は、経営基盤の強化に寄与する施策への参加を通じたメリットを享受することが可能です。上場子会社の経営に関しては、各社の自主独創が尊重され、株主総会に付議すべき事項を除いて親会社の関与は限定的であり、各社における意思決定手続に基づいて経営判断が行われております。そのため、同社との関係においては、事業運営及び取引では自律性を維持しつつ、研究開発協力等を通じて同グループ各社と緊密な協力関係を保ち、その経営資源を有効に活用して、高品質の製品及びサービスの提供を図っております。

日立製作所及びそのグループ企業と当社との間には、上記1の資本関係に加え、主に次の人的関係及び取引関係があります。

- ① 最近事業年度末日現在、当社の取締役会は6名の取締役（うち3名は社外取締役）で組織され、下表の取締役1名が日立製作所の役員を兼務しております。また、2021年6月18日開催の定時株主総会を経た同年6月25日現在では、当社の取締役会は5名の取締役（うち2名は社外取締役）で組織され、下表の取締役1名が日立製作所の役員を兼務しております。従って、当社の取締役会における意見の表明及び議決への参加を通じて、同社は当社の経営方針の決定等について影響を及ぼし得る状況にあります。なお、当社の業務執行を担う執行役は、いずれも日立製作所及びそのグループ企業（当社のグループ企業を除きます。）の役員を兼務しておりません。

当社の役員と日立製作所の役員との主な兼務状況は、下表のとおりであります。

(役員の内兼任状況)

(2021年6月25日現在)

役職	氏名	親会社等又はそのグループ企業での役職	就任理由
取締役	森田守	親会社 株式会社日立製作所 執行役専務	株式会社日立製作所及びそのグループ企業における経営者としての豊富な経験と経営戦略に関する高度な知識を当社の経営に反映していただくことが、取締役会の意思決定及び監督機能の強化並びに効率性の向上に資するものと判断したため、就任いただきました。

また、当社は、研究部門をはじめ、製造部門、管理部門において日立製作所の従業員8名の出向を受け入れております。

- ② 当社は、日立製作所との間に、製品の継続的売買、役務の提供、技術の提供及び金銭消費貸借の取引関係があり、同社のグループ企業との間には、製品の継続的売買、役務の提供等の取引関係があります。

当社といたしましては、日立製作所との兼務役員の就任状況、出向者の受入状況及び取引状況は、次の理由から当社独自の経営判断を妨げるものではなく、同社からの一定の独立性が確保されていると認識しております。

- ① 上場取引所の定めに基づき独立役員として指定する複数の社外取締役が就任しており、取締役会における審議に当たり、より多様な意見が反映され得ることから、当社は独自の経営判断を行うことができる状況にあると認識しております。当社が日立製作所から受け入れている出向者は、人事交流を目的としたものであって、その員数も少数であり、当社の業務運営が同社に大きく依存する状況にはないと認識しております。
- ② 日立製作所及びそのグループ企業との取引条件は、市場金利、市場価格等を参考に双方協議のうえ合理的に決定することとしております。また、当社の事業活動は、同社及びそのグループ企業との取引に大きく依存する状況にはないと認識しております。

3. 支配株主等との取引に関する事項

種類	会社等の名称	住所	資本金 又は 出資金 (百万円)	事業の 内容又 は職業	議決権等 の所有(被 所有)割合 (%)	関連当事者 との関係	取引の 内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
親会社	(株)日立製作所	東京都千代田区	460,790	電気機器の製造及び販売	直接 53.4	製品の継続的売買 役務の提供 技術の提供 金銭消費貸借 役員の兼任	日立グループ・プーリング制度による借入、預入(注1、2)	返済 1,183 預入 51,190 (注3)	関係会社預け金	51,190

(注1) 2001年10月より資金の集中管理を目的とした日立グループ・プーリング制度に加入しており、期末残高はその時点での預け金を表しております。

(注2) 資金の融通の利率については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。

(注3) 資金の融通は日々行われており、取引金額は前期末時点との差引き金額を表しております。

なお、2021年4月28日に「株式会社BCJ-52による当社株式に対する公開買付けの開始予定に係る賛同の意見表明及び応募推奨に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、今後、株式会社BCJ-52による当社の普通株式に対する公開買付け等(以下「本公開買付け」といいます。)が予定されております。本公開買付け及びその後予定される一連の取引により、同社は当社を完全子会社とすることを企図しております。これにより、当社は日立グループから離脱し、当社普通株式は上場廃止となる予定です。

4. 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

当社は、製品販売、資材等調達取引に関しては、親会社との取引に限らず、これらの取引一般に係る業務の適正を確保することを目的として取引条件の決定等に係る内部手続を定めた規則を制定しており、この規則に基づき取引を行っております。また、親会社と少数株主の利益が実質的に相反するおそれのある親会社との取引等を行う必要が生じたときは、取締役会に付議し、慎重な審議のうえ、これを決定することとしておりますが、最近事業年度において該当する取引等はありませんでした。

以上