



平成26年6月27日

各位

上場会社名 アマテイ株式会社
 代表者名 代表取締役社長 秋元 直行
 (コード番号 5952 東証2部)
 問合せ先 取締役経営管理本部長 石野 栄一
 (TEL: 06-6411-1236)

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伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社及び株式会社神戸製鋼所について、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	
伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社	その他の関係会社	33.52	—	33.52	なし
株式会社神戸製鋼所	その他の関係会社	23.89	—	23.89	株式会社東京証券取引所市場第一部 株式会社名古屋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同等であると認められる会社の商号又は名称及びその理由

上場会社に与える影響が同等であると認められる会社の名称	上場会社に与える影響が同等であると認められる理由
伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 株式会社神戸製鋼所	<ul style="list-style-type: none"> 当社と両社との間において製品の販売及び原材料等の購入が行われており、両社は、いずれも当社事業の運営上密接な関係を有していること。 当社役員の一部については、両社からの出身の者が選任されていること。

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の親会社等の関係

(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関係、資本関係

伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社は当社の議決権の33.52%を所有する、同社の持分法適用関連会社であり、株式会社神戸製鋼所は当社の議決権の23.89%を所有する、同社の持分法適用関連会社であります。当社は、鉄鋼メーカーである株式会社神戸製鋼所から、鉄鋼商社である伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社を通じて、主原材料である線材を仕入れております。また、当社の役員10名(取締役6名、監査役4名)のうち、非常勤取締役2名は伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社、株式会社神戸製鋼所からそれぞれ1名、非常勤監査役2名は伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社から受け入れており、4名全員が当該会社の役員を兼務しております。当社の最高意思決定機関である取締役会を監督し、経営の客観性や中立性を確保することに有効に機能しております。

(役員)の兼務状況)

(平成26年3月31日現在)

役職	氏名	親会社等での役職	就任理由
取締役	藪内茂行	伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 執行役員 (鋼材第三本部長)	経営に外部視点を取り入れ、業務執行に対する監督機能強化を図ることを目的としております。
取締役	後藤 隆	株式会社神戸製鋼所 常務執行役員 (線材条鋼営業、厚板営業担当)	経営に外部視点を取り入れ、業務執行に対する監督機能強化を図ることを目的としております。
監査役	松田豊彦	伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 執行役員 (経営管理本部長代行兼関連事業部長)	会計・業務監査に外部視点を取り入れ、監査機能強化を図ることを目的としております。
監査役	形部彰彦	伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 執行役員 (大阪支社長)	会計・業務監査に外部視点を取り入れ、監査機能強化を図ることを目的としております。

(注)当社の取締役6名、監査役4名のうち、伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社との兼務役員は3名、株式会社神戸製鋼所との兼務役員は1名であります。

(出向者の受入れ状況)

(平成26年3月31日現在)

部署	人数	出向元の親会社等又はそのグループ企業名	出向者受入れ理由
監査部門	1名	伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社	常勤監査役として、当社から依頼
経営管理本部	1名	株式会社神戸製鋼所	情報システム管理強化のため、当社から依頼

(注)平成26年3月31日現在の当社の従業員数は107名であります。

- (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、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的・資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等

当社は、原材料の多くの部分及び輸入商品の一部を伊藤忠丸紅鉄鋼㈱を通して購入し、また、役員10名のうち8名が親会社等の出身者、出向者または在籍者ですが、伊藤忠丸紅鉄鋼㈱、㈱神戸製鋼所とは事業形態が異なるため、事業活動に大きく制約を受けるようなことはないと認識しております。

- (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ための施策

事業活動を行う上での一定の重要事項について、親会社等に対して報告を行うこととしていますが、経営方針、事業計画・運用面におきましては、上場企業として自立性を保つことを基本としております。経営上の制約等はありますが、独自

4. 支配株主等との取引に関する事項

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	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 (千円)	科目	期末残高 (千円)
その他の関係会社	伊藤忠丸紅鉄鋼㈱	東京都中央区	30,000	鉄鋼商社	(被所有) 直接 33.5	原材料・商品の仕入先 製品の販売先 役員の兼務	原材料・商品の購入	809,986	支払手形及び買掛金	274,706
							製品の販売	50,532	受取手形及び売掛金	18,610

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まず、期末残高には消費税等を含んで表示しています。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

原材料・商品の購入及び製品の販売については、市場価格等により決定しています。

5. 支配株主等との取引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、支配株主等との取引においても、一般取引先との取引と同様に市場価格等を参考とした合理的な価格により行っております。

以上