



平成 26 年 6 月 27 日

各 位

会 社 名 明治機械株式会社
 代表者名 代表取締役社長 河野 猛
 (コード番号 6334 東証第二部)
 問合せ先 取締役総務部長 高工 弘
 (TEL. 03-5295-3511)

その他の関係会社の異動に関するお知らせ

平成 26 年 6 月 27 日付で、当社の株主であった TCS ホールディングス株式会社が、「その他の関係会社」に該当することとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 異動に至った経緯

TCS ホールディングス株式会社は、共同保有者 40 社及び個人 3 名とともに、当社の発行済株式総数の 35.33%を保有している旨の大量保有報告書(変更報告書)を、平成 26 年 4 月 1 日を報告義務日として提出しておりますが、平成 26 年 6 月 27 日開催の当社第 139 回定時株主総会において、TCS グループから取締役 3 名を当社の取締役に選任したことにより、同社は当社のその他の関係会社に該当するものと判断いたしました。

2. TCS ホールディングス株式会社の概要

| | | |
|--------------------|---------------------------|--|
| (1) 商 号 | TCS ホールディングス株式会社 | |
| (2) 所 在 地 | 東京都中央区日本橋本町四丁目 8 番地 14 号 | |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 高山 允伯 | |
| (4) 事 業 内 容 | 不動産賃貸、株式の所有及び管理 | |
| (5) 資 本 金 | 100 百万円 (平成 26 年 3 月期) | |
| (6) 設 立 年 月 日 | 昭和 49 年(1974 年) 9 月 9 日 | |
| (7) 連 結 純 資 産 | 57,605 百万円 (平成 26 年 3 月期) | |
| (8) 連 結 総 資 産 | 87,978 百万円 (平成 26 年 3 月期) | |
| (9) 大株主及び持株比率 | 高 山 芳 之 | 33.79% |
| | 豊栄実業株式会社 | 32.47% |
| | 高 山 正 大 | 31.07% |
| | 高 山 和 子 | 2.44% |
| | 柳 井 と よ 子 | 0.22% |
| (10) 上場会社と当該株主との関係 | | |
| | 資 本 関 係 | 当該会社は共同保有者 40 社及び個人 3 名とともに、当社の発行済株式総数の 35.33%を保有している旨の大量保有報告書(変更報告書)を平成 26 年 4 月 1 日を報告義務日として提出しております。 |
| | 人 的 関 係 | 平成 26 年 6 月 27 日開催の当社第 139 回定時株主総会において、TCS グループから 3 名を非常勤の取締役に選任し、総会終了後開催の取締役会において、1 名を取締役会長に選任いたしております。 |
| | 取 引 関 係 | 当社と当該会社の間において、平成 26 年 3 月 31 日付で資本業務提携契約書を締結しておりますが、現時点で特記すべき取引関係はございません。 |

3. TCSホールディングス株式会社の所有する議決権の数及び議決権所有割合

| | 属性 | 議決権の数（議決権所有割合） | | |
|---------------------|----------|----------------|---------------------|---------------------|
| | | 直接所有分 | 合算対象分 | 合計 |
| 異動前 (平成26年4月1日) | — | 52個 (0.05%) | 33,519個 (35.28%) | 33,571個 (35.33%) |
| 異動後 (平成26年6月27日) | その他の関係会社 | 52個 (0.05%) | 33,519個 (35.28%) | 33,571個 (35.33%) |

※議決権所有割合は、平成26年3月31日現在の株主名簿の行使し得る議決権の総数を基準に算出しております。

4. 開示対象となる非上場会社の親会社等の変更の有無

本異動により、TCSホールディングス株式会社は「開示対象となる非上場のその他関係会社」に該当する見込みであります。

5. 今後の見通し

現時点において、本異動による当社の当期業績に与える影響はないもの又は軽微であると見込んでおります。

以上