



2024年6月4日

各位

会社名 能美防災株式会社
代表者名 代表取締役社長 岡村 武士
(コード: 6744、東証プライム)
問合せ先 執行役員 総務部担当 小野 泰弘
(TEL. 03-3265-0214)

支配株主等に関する事項について

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

(2024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	
セコム株式会社	親会社	50.6	0.1	50.7	株式会社東京証券取引所 プライム市場

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

当社および当社の親会社であるセコム株式会社の企業グループは「安全・安心」に関する事業を行っております。当社はこのうち消防防災に関する事業を中心に行っておりますが、同社グループが掲げる「あんしんプラットフォーム」構想の実現に向けて、同社との緊密な協力関係を保つ必要があることから兼任取締役1名を迎えております。

当社の取締役会は9名の取締役で構成されており、当社が独自に経営判断できる状況にあると考えております。また、当社は経営判断のより一層の独立性を確保するため、同社から独立した立場の社外取締役3名および社外監査役3名を選任しております。

(役員・監査役の兼務状況)

(2024年3月31日現在)

役職	氏名	親会社での役職	就任理由
取締役(非常勤)	千田 岳彦	執行役員	同社の経営陣等として培われた幅広い知識・経験等を当社の経営にいかしていただくため。

(注) 当社の取締役9名、監査役5名のうち、親会社との兼任役員は当該1名であります。

3. 支配株主等との取引に関する事項

(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

種類	名称	所在地	資本金 (百万円)	事業の 内容	議決権等 の被所有 割合(%)	関係内容		取引の 内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
						役員 兼任等	事業上 の関係				
親会社	セコム株	東京都 渋谷区	66,427	セキュリ ティサー ビス事業	直接 50.6 間接 0.1	兼任 1人	当社製品 の販売	製品販売 (OEM)	1,529	売掛金	137

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

製品販売については、当社より見積金額を提示し双方協議の上、決定しております。

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

セコム株式会社は、当社の議決権の過半数を保有する親会社であり、当社の株主総会において影響力を持つ支配株主ではありますが、セコム株式会社と当社が取引をするに当たっては、見積金額を提示し双方協議の上、当該取引の必要性および取引条件が第三者との取引と著しく相違しないこと等に留意し、合理的な判断に基づき、公正かつ適正に決定しております。

また、当社は、少数株主の利益のさらなる保護を図ることを目的として、親会社からの独立性を有する独立社外取締役3名で構成する特別委員会を設置しており、親会社と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討を行い、取締役会に答申することとしております。

以上