

各位

会社名 ホウライ株式会社
 代表者名 代表取締役社長 谷澤 文彦
 (JASDAQ・コード9679)
 問合せ先
 役職・氏名 取締役兼常務執行役員 泰地 伸宏
 財務企画部長
 電話 03-3546-2924

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室町殖産株式会社について、支配株主等に関する事項は下記のとおりですので、お知らせいたします。

記

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30年9月30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 | |
| 室町殖産株式会社 | その他の 関係会社 | 7.13% | 12.82% | 19.95% | — |

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

室町殖産株式会社の議決権の所有割合は20%未満ですが、同社の傘下子会社を通じ、所有ビル賃貸借契約など重要な事業上の取引があるため、その他の関係会社としております。

親会社等との間に事業活動を行う上での承認事項や制約は一切なく、傘下子会社との賃貸借等の契約条件については、市場における一般的な水準・動向も考慮し、交渉のうえ決定しております。また、同社グループとの役員の兼務、出向者の受入れはありません。

以上より、当社の独立性は十分確保されており、将来的にも変更は見込んでおりません。

3. 支配株主等との取引に関する事項

当事業年度（自平成29年10月1日至平成30年9月30日）

| 種類 | 会社等の 名称 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 (千円) | 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 の 子 会 社 | 室町建物 株式会社 | 東京都 中央区 | 10,000 | 不動産賃 貸業 | 被所有 間接 12.82 | 所有ビルの 賃貸借契約 | 土地建物 賃貸料 | 516,900 | 売掛金 | 45,792 |
| | | | | | | | 土地建物 賃借料 | 457,083 | 未払費用 | 45,954 |
| | 室町ビル サービス 株式会社 | 東京都 中央区 | 50,000 | 建物総合 管理 | 被所有 直接 12.82 | ビルメン テナンス 等の委託 | ビルメンテ ナンスの委託 | 181,675 | — | — |
| | | | | | | | 建物改修 工事の委託 | 47,884 | — | — |

(注) 1 取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2 室町建物(株)及び室町ビルサービス(株)は、「その他の関係会社」室町殖産(株)の子会社であります。

3 取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) 土地建物賃貸借料については、テナント向け家賃収入合計に対するビル一括賃借料の比率等を参考に、市場における一般的な水準・動向も考慮し、交渉のうえ決定しております。

(2) ビルメンテナンスの委託は、近隣ビルの水準を調査・検討し、価格交渉のうえ取引価格を決定しております。

(3) 工事の委託は、当社内技術部門で査定を行い、価格の妥当性を検証のうえ工事代金を決定しております。また、大規模な工事については、第三者に見積り査定を依頼し、当該価格を参考として比較交渉のうえ工事代金を決定しております。

4. 親会社等が継続開示会社等ではない旨

室町殖産株式会社は、継続開示会社等ではありません。

以上