



平成 25 年 12 月 24 日

各 位

会社名 山加電業株式会社
代表者名 代表取締役社長 三森 茂
(JASDAQ・コード 1789)
問合せ先 取締役管理本部長
役職・氏名 中澤 文雄
電話番号 03-5957-7661

支配株主等に関する事項について

当社の親会社であるアムスグループホールディングス有限会社について、支配株主等に関する事項は、下記のとおりになりますので、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 25 年 9 月 30 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	
アムスグループ ホールディングス 有限会社	親会社	48.05	—	48.05	なし
徳原 榮輔	支配株主	14.12	48.05	62.17	なし

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

アムスグループホールディングス有限会社が有する当社議決権所有割合が 48.05%、および共同保有者である徳原榮輔氏の有する当社議決権所有割合が 14.12%、合計で当社議決権所有割合が、62.17%となり、親会社に該当することとなります。

人的関係につきましては、平成 25 年 12 月 20 日開催の当社第 98 期定時株主総会におきまして、当社の親会社および支配株主が全株式の 90%超を所有しておりますアムス・インターナショナル株式会社の関係者 2 名が新たに役員選出され、関係者 1 名は任期満了で退任しました。また、第 98 期中に関係者 2 名の役員が退任しておりますので、実質的に関係者は前期比 1 名の減員となっております。

また、親会社等の企業グループから当社への出向者の受入れ等はありません。

<親会社等の企業グループに属する事業上の制約について>

親会社等の企業グループと当社の事業領域が異なるため、事業上の制約はありません。

<経営の独立性について>

当社は、代表取締役社長を始め取締役 3 名、監査役 1 名の合計 4 名が親会社等の企業グループの関係者ではありますが、社外監査役を含めた全役員 9 名の過半数未満となっております。当社は、親会社等

の企業グループとは事業内容や顧客が異なることから、当社の事業展開に関する統治体制は独自に確立されたものであります。特に、社外監査役2名（うち1名は弁護士）を独立役員として届出しており、厳しく経営の監視をしておりますので、独立性をもった経営判断が行えると判断しております。

当社の経営判断については、全てのステークホルダーに対し、上場会社としての責務を全うするため、三森茂代表取締役社長のもとで当社の主体性・独立性の確保を継続しつつ、経営体制の強化に努めております。

（役員の兼務状況）

該当事項はありません。

3. 支配株主等との取引に関する事項

当社グループは、当社の支配株主等との取引等を行う際は、一般の取引と同様に適正な条件で行うことを基本方針としております。

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

当社は、全てのステークホルダーに対し、《行動憲章》に掲げた「良識と実践」に従い、公正かつ透明性のある取引および経営を行っています。

当社は親会社と営業上の取引はありませんが、会社の重要な判断に対してはリスク管理委員会において会社としてのリスク等を審査し、経営会議で実現性とリスク、そして効果を勘案し施策を決定するというプロセスを経ております。その後、2名の独立役員が配された取締役会の決議を経て実行に移されておりますので、支配株主から様々な取引・要求があった場合でも、その影響を排斥し、自主独立の経営を行う事が出来る体制をとっております。

5. 親会社等が継続開示会社等ではない旨

アムスグループホールディングス有限会社は、継続開示会社ではありません。

6. 親会社等の将来的な企業グループにおける位置付けその他親会社等との関係

将来的な企業グループにおける位置付けその他親会社等との関係に変更の予定はありません。

以上