



平成 27 年 1 月 13 日

各 位

会 社 名 岡野バルブ製造株式会社
代表者名 代表取締役社長 岡野正紀
(コード番号 6492 東証第2部、福岡)
問合せ先 取締役管理統轄兼経営企画部長
岡野 武 治
(TEL 093-372-9214)

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岡野商事株式会社について、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 11 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 | |
| 岡野商事株式会社 | その他の関係会社 | 21.5 | — | 21.5 | — |

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

岡野商事株式会社は、当社の議決権の 21.5%を所有しており、当社の代理店活動を行っております。また、当社の顧客である電力会社やプラントメーカー等の登録代理店であり、当社の販売代理店として必要な存在として取引を継続しております。

こうしたことから、当社は事業を推進するにあたり、同社との一定の協力関係を保つ必要があると認識しており、同社との営業ノウハウの交換等を目的として当社の役員 4 名が同社の役員を兼任しております。なお、同社との間には従業員その他に関する出向関係等はありません。

当社はお互いの協力関係を保ちつつも、同社からの事業活動の独立性を高めるため、同社以外への販売経路の拡大に努めております。

また、同社の経営判断が当社に影響を及ぼすことはなく、当社が事業活動を行う上での承認事項等については当社が独自に意思決定をしており、当社の経営判断の独立性・独自性は十分確保されている状況にあると考えております。

なお、当社の役員 10 名のうち、同社との兼任役員は 4 名であります。

(役員・監査役の兼務状況)

| 役職 | 氏名 | 親会社等での役職 | 就任理由 |
|----------------|-------|---------------------|-----------------------------------|
| 取締役会長 | 岡野 正敏 | 岡野商事株式会社 代表取締役社長 | 経営体制強化および情報・ノウハウ 交換のため |
| 代表取締役社長 | 岡野 正紀 | 岡野商事株式会社 監査役 | 経営体制強化および情報・ノウハウ 交換のため |
| 取締役 | 岡野 武治 | 岡野商事株式会社 取締役 | 経営体制強化および情報・ノウハウ 交換のため |
| 監査役 (社外監査役) | 柳田 龍虎 | 岡野商事株式会社 常務取締役 | 経理業務における豊富な経験と相当 程度の知見を有しているため |

3. 支配株主等との取引に関する事項

平成 26 年 11 月期 (自 平成 25 年 12 月 1 日 至 平成 26 年 11 月 30 日)

| 属性 | 会社等 の名称 | 所在地 | 資本金 (千円) | 事業の 内容 | 議決権等の 所有(被所有) 割合 (%) | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) | |
|------------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------------------------------|----------------|-------------------------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | | | | | | 役員 の 兼任等 | 事業上 の 関係 | | | | | |
| その他 の関係 会社 | 岡野商事(株) | 北九州市 門司区 | 90,000 | 総合 商社 | (被所有) 直接21.5 | 兼任 4名 | 当社製品等 の販売・部 品等の購入 | 営業 取引 | 製品等 の販売 | 2,716,974 | 売掛金 | 1,120,085 |

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

- (1) 製品等の販売につきましては、受注の都度当社で作成した見積価格を提示し、価格交渉の上、受注価格を決定しております。
- (2) 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まない金額で記載し、各科目の残高は消費税等を含む金額で記載しております。

以 上