



2019年6月24日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 丸 順
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 齊 藤 浩
 (コード番号 3422 名証第二部)
 問 合 せ 先 取締役企画管理本部長 棚 橋 哲 郎
 (TEL 0584-48-2832)

支配株主等に関する事項について

1. 親会社等、支配株主(親会社を除く。)又はその他の関係会社の商号等

(2019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	
東プレ株式会社	その他の 関係会社	19.99	—	19.99	東京証券取引所 市場第1部

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

東プレ株式会社は、当社議決権の 19.99%を所有しており、当社は、同社の持分法適用会社であります。事業活動及び経営判断については、当社取締役会において十分な議論を行っており、東プレ株式会社からの制約はなく、独立性は確保されていると考えております。

人的関係については、2017 年5月に締結した資本業務提携契約を強力に推進するため、東プレ株式会社出身の非常勤取締役1名を派遣いただき、また、出向者を1名受け入れております。

(役員の兼務状況)

(2019年6月24日現在)

役職	氏名	親会社等又はそのグループ企業での役職	就任理由
非常勤取締役	露木 好則	東プレ株式会社 取締役購買本部長	総務人事部門や海外子会社の経営に携わり、現在は購買本部長を務め、企業経営全般における豊富な経験や幅広い見識を有しており、当社グループの経営の推進及びガバナンス強化に適任と判断したため

3. 支配株主等との取引に関する事項

(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

種類	会社等の名称 又は 氏名	所在地	資本金 又は 出資金 (百万円)	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 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
その他の 関係 会社	東プレ 株式会社	東京都 中央区	5,610	プレス関連製品事業及び定温物流関連事業	(被所有) 直接 19.99 間接 —	当社製品の販売及び原材料等の購入 役員の兼任1名	新株式の発行 (注3)	316	—	—
							車体プレス部品等の販売	2,555	電子記録 債権	1,173
									売掛金	412

(注)1. 取引条件及び取引条件の決定方針等

- (1) 当社製品の販売については、総原価を勘案して当社希望価格を提示し価格交渉のうえ、決定しております。
- (2) 原材料等の購入については、市場価格を参考に価格交渉のうえ、決定しております。
2. 取引金額は消費税等抜きの金額で、期末残高は消費税等込みの金額で記載しております。
3. 新株式の発行については、東プレ株式会社を割当先とする第三者割当増資によるものです。一株当たりの発行価額は 1,056 円で、同時に行いました公募増資と同様の条件であります。

以 上