

平成 23 年 6 月 30 日

各 位

会 社 名 株式会社 光 波
 代表者名 代表取締役社長 中島 康裕
 (JASDAQ・コード 6876)
 問合せ先 取締役執行役員経営管理本部長
 神山 秀夫
 (Tel 03 - 5971 - 8851)

支配株主等に関する事項について

当社の親会社である株式会社タムラ製作所について、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 23 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	
株式会社タムラ製作所	親会社	52.18	-	52.18	株式会社東京証券取引所 市場第一部

2. 親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の商号又は名称及びその理由

親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の商号又は名称	株式会社タムラ製作所
その理由	当社の筆頭株主であり、議決権の52.18%を保有しているため。

3. 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

株式会社タムラ製作所は、当社の議決権を 52.18%保有する親会社であります。

タムラグループは、電子部品、電子化学材料・はんだ付装置、情報機器の製造販売を主要な事業としております。またタムラグループは、中期経営計画の中で LED 事業をチャレンジ項目に掲げており、LED 応用製品の開発・製造・販売も手掛ける当社はタムラグループにおける同業分野の一翼を担うとともに、同社グループのグローバルネットワークを活用することにより、当社にとっても大きなシナジー効果が生まれるものと考えております。

現在、当社はタムラグループと重要な営業上の取引関係はございませんが、今後グループ企業の経営資源を活用する上で、同社グループと製品売買や役務提供等の取引が発生する可能性があります。

なお、当社は平成 23 年 3 月 25 日開催の取締役会において、株式会社タムラ製作所を完全親会社、当社を完全子会社とする株式交換を行うことを決議するとともに、同日付で株式交換契約を締結し、平成 23 年 6 月 24 日開催の第 41 期定時株主総会において株式交換契約の承認を受けました。これにより当社は、平成 23 年 7 月 27 日に上場廃止となり、平成 23 年 8 月 1 日を効力発生日として株式交換を行う予定です。

当社の代表取締役社長は株式会社タムラ製作所の取締役を兼務しております。また、社外取締役 3 名も株式会社タムラ製作所の取締役を兼務しております。さらに、社外監査役 1 名も株式会社タムラ製作所の監査役を兼務しております。なお、海外営業戦略強化および研究開発強化のため株式会社タムラ製作所から出向者 14 名を受け入れております。

(役員の兼務状況)

(平成 23 年 6 月 30 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
代表取締役社長	中島康裕	株式会社タムラ製作所 取締役執行役員	グループ経営の推進と意思決定の迅速化を図るため。
社外取締役	田村直樹	株式会社タムラ製作所 代表取締役社長	グループ企業としての事業推進と経営全般の幅広い知見を活かしていただくため。
社外取締役	浅田昌弘	株式会社タムラ製作所 取締役常務執行役員	親会社の電子部品関連事業を担当されており、当社 LED 事業との連携を図るため。
社外取締役	飯田博幸	株式会社タムラ製作所 取締役常務執行役員	経営管理の豊富な知識と経験を活かしていただくため。
社外監査役	竹村芳樹	株式会社タムラ製作所 常勤監査役	豊富な経験と幅広い知見により経営全般の監視と有効な助言をいただくため。

(注) 当社の取締役 7 名、監査役 3 名のうち、親会社との兼任役員は当該 5 名であります。

(出向者の受入れ状況)

(平成 23 年 6 月 30 日現在)

部署名	人数	出向元の親会社等又はそのグループ企業名	出向者受入れ理由
営業本部	9 名	株式会社タムラ製作所	海外営業体制の基盤強化のため
開発本部	4 名	株式会社タムラ製作所	研究開発体制の補強・強化のため
生産本部	1 名	株式会社タムラ製作所	生産体制の補強・強化のため

(注) 平成 23 年 6 月 30 日現在の当社の従業員数は 175 名であります。

4. 支配株主等との取引に関する事項

第41期（平成22年4月1日～平成23年3月31日）における親会社との主要な取引は以下のとおりです。

種類	会社等の名称 又は氏名	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)
親会社	㈱タムラ製作所	東京都 練馬区	11,829,654	製造業	(被所有) 直接 52.2%	製品の売上 製品の仕入 資本・業務提携 役員の兼任 資金の貸付	利息の受取 資金の貸付	5,912 1,200,000	関係会社 短期貸付金 未収利息	1,200,000

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。

5. 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

親会社である株式会社タムラ製作所との関係については、特段の事業上の制約を受けることなく、独自に事業活動を行っており、その事業活動も株式会社タムラ製作所やグループ企業との取引に依存することがないことから、株式会社タムラ製作所から一定の独立性が確保されていると認識いたしております。同社およびそのグループ企業との取引については、相互の自主性、独立性を尊重しつつ連携を図るとともに、経済合理性と法令に従い適切に行うことを基本方針としております。

また、営業上の取引を行う場合は、取引条件および決定方法について他の取引先と同様の条件によるものとしております。取引全体については、内部監査室および監査役による監査を通し、業務執行の検証、監査を行っており、全般の利益に貢献するよう努めております。

以 上