



平成30年6月29日

各位

会社名 明治機械株式会社  
代表者名 代表取締役社長 中尾 俊哉  
(コード番号 6334 東証第二部)  
問合せ先 取締役経営管理部長 小林 敏敬  
(TEL. 03-5295-3511)

## 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TCSホールディングス株式会社について、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。）又はその他関係会社の商号等

(平成30年3月31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     |                         |
| TCSホールディングス株式会社 | 親会社 | 1.17        | 49.18 | 50.35 | 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企業と親会社等の関係

TCSホールディングス株式会社は、当社の議決権を50.35%所有する非上場の親会社等であります。

人的関係につきましては、当社の取締役2名が親会社等の取締役を兼任しております。

親会社等の企業グループとは、当社グループの事業展開での協業体制をとるなど密接な関係を維持しております。当社は、産業機械関連事業及び太陽光発電関連事業において、太陽光パネル及び太陽光発電システムの販売に係るグループ会社からの仕入・購入等、ならびに立体駐車装置のグループ会社から生産委託などをしており、TCSグループ会社との協業を積極的に推進しております。

なお、当社グループの事業における親会社等の企業グループへの依存度合は低く、取引条件はグループ外の第三者との取引と同様に取引内容や市場情勢等を踏まえて決定しております。

当社は、親会社等の企業グループとの良好な協力関係を保ちながら、当社独自の経営判断に基づき事業活動を展開しており、制約を受けることはありません。また、役員員の兼務状況においても、経営に関する事項につきましては、監査等委員及び監査等委員会の監査機能のもと、取締役会において正確な事実認識と合理的な討論を経て、法令・定款等に適合するよう独自の判断で意思決定することとしております。

以上のとおり、当社は独自に経営・事業活動を行っており、親会社等からの独立性は確保されていると認識しております。

役員・取締役の兼務状況（平成30年6月29日現在）

| 役職      | 氏名    | 親会社又はその企業グループでの役職      | 就任理由                 |
|---------|-------|------------------------|----------------------|
| 代表取締役社長 | 中尾 俊哉 | TCSホールディングス株式会社<br>取締役 | 経営情報の活用と迅速な経営判断を図るため |
| 取締役     | 高山 正大 | TCSホールディングス株式会社<br>取締役 | 経営情報の活用と迅速な経営判断を図るため |

（注）当社の取締役8名（監査等委員3名を含む）のうち、親会社等との兼任役員は当該2名であります。

**3. 支配株主等との取引に関する事項**

当社は、当連結会計年度（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）において、当該契約に係る支配株主等である同社との取引はありません。

**4. 支配株主等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**

支配株主等の取引条件については、その他の取引先との取引と同じく、契約条件や市場価格などを参考にしながら合理的に決定され、特別な取引条件はありません。

以 上