



平成30年6月29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 取締役経営企画部長 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

(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、平成29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2名受け入れております。

(役員の兼務状況)

(平成30年6月29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	湯川 好春	東プレ九州株式会社 社長	経営者としての豊富な経験と自動車部品会社におけるモノづくりの高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

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 (注3)	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4)	321	—	—
							自己株式 の処分 (注4)	551	—	—

(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. 東プレ株式会社は、平成 29 年6月 22 日に同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行及び自己株式の処分により、その他の関係会社となりました。
4. 新株式の発行及び自己株式の処分については、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あり、一株当たりの発行価額及び処分価額 549 円は、第三者割当増資に係る取締役会決議日の直前営業日(平成 29 年5月 10 日)の名古屋証券取引所市場第二部における当社普通株式の終値の 90%に相当する金額(円未満切上げ)を採用しております。

以上