

支配株主等に関する事項について

2021 年 3 月 3 日

株式会社 東京証券取引所
代表取締役社長 殿

会社名 株式会社 丸順
代表取締役社長執行役員
代表者の役職氏名 齊藤 浩

当社のその他の関係会社である東プレ株式会社について、支配株主等に関する事項は、以下のとおりです。

1. 親会社、支配株主（親会社を除く。）、その他の関係会社又はその他の関係会社の親会社の商号等

(2021 年 3 月 3 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当社の位置付けその他の当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
が、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 1 名を派遣いただいております。

(役員の兼務状況)

(2021 年 3 月 3 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 般における豊富な見識や幅広い経験を有し 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 2020年4月1日 至 2020年12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	東ブレ 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	車体プ レス部 品等の 販売	3,961	電子記録 債権	1,009
									売掛金	468
							原材料 の購入	1,326	買掛金	161

(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。

4. 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

当社には支配株主に該当する株主は存在しておりません。

なお、今後、支配株主との取引が発生する場合におきましては、少数株主保護の観点から、その他第三者との取引と同様に適切な条件のもとに行うことを基本方針として、取引内容及び取引の適正性について審議のうえ、取締役会にて決議することとしております。

以 上