



平成23年11月10日

各位

会社名 山加電業 株式会社
代表者名 代表取締役社長 煙山 利廣
(JASDAQ・コード1789)
問合せ先 取締役管理本部企画部長
役職・氏名 田中 英二
電話 03-5286-7221

支配株主等に関する事項について

当社の親会社であるアムスグループホールディングス有限会社について、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9月30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	
アムスグループ ホールディング ス有限会社	親会社	48.05	-	48.05	なし
徳原 榮輔	支配株主	14.12	48.05	62.17	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会社と親会社等との関係

アムスグループホールディングス有限会社が所有する当社議決権の数が48.05％、および共同保有者である徳原榮輔氏の所有する当社議決権の数が14.12％、合計で当社議決権の数が62.17％となり、親会社に該当することとなります。

同社は、経営コンサルタント業を営んでおり、当社との事業上の取引はありません。

また、同社との役員の兼務、出向者の受入等の人的関係も無く、当社の独立性は十分確保されております。

3．支配株主等との取引に関する事項

当社と親会社、支配株主との取引関係はありません。

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

当社は、全てのステークホルダーに対し《行動憲章》に掲げた「良識と実践」に従い、公正かつ透明性のある取引および経営を行います。

当社は、親会社と営業上の取引、人事交流等はありませんが、会社の重要な判断に対してはリスク管理委員会において会社としてのリスク等を審査し、経営戦略委員会が実現性とリスクとを勘案し施策を決定するというプロセスを経ております。その後、2名の独立役員が配された取締役会の決議を経て実行に移されております。以上の体制により、支配株主から様々な取引・要求があった場合でも、その影響を排斥し、自主独立の経営を行う事が出来る体制をとっております。

以　上