

2016年6月24日

各位

会社名 株式会社日立物流
 代表者名 執行役社長 中谷 康夫
 (コード番号 9086 東証第1部)
 問合せ先 経営戦略本部 広報部
 部長 高岡 勲
 (TEL : 03 - 5634 - 0357)

支配株主等に関する事項について

当社の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)又はその他の関係会社の商号等

(2016年6月24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 日立製作所	その他の 関係会社	30.01	0.00	30.01	東京証券取引所 市場第一部 名古屋証券取引所 市場第一部
S Gホール ディングス 株式会社	その他の 関係会社	29.01	0.00	29.01	—

※「議決権所有割合」は2016年3月31日現在の議決権総数を分母として算出しております。

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名称及びその理由

会社の名称 株式会社日立製作所
 理由 筆頭の資本上位会社であるため

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

(1)当社は、株式会社日立製作所との間に役務の提供、社標の使用許諾及び不動産賃借等の取引関係があります。また、同社のグループ企業との間には、役務の提供等の取引関係があるほか、グループ企業との間で従業員の派遣及び出向者の受け入れを行っています。

当社の社外取締役6名のうち1名が、株式会社日立製作所のグループ企業の取締役会長を兼務しています。(詳細は、(役員の兼務状況)をご参照ください。)

(2)当社は、株式会社日立製作所及びそのグループ企業との関係において事業運営及び取引がありますが、既にグループ外の取引金額が過半を超えるに至り、大きく依存する状況にはなく、取引条件についても近隣相場及び市場価格等を参考に双方協議のうえ合理的に決定しております。

また、当社は、取締役会の監督機能強化及び日立グループとの連携を確保するため、社外取締役6名のうち1名が株式会社日立製作所のグループ企業の取締役会長を兼務しています。(詳細は、(役員の兼務状況)をご参照ください。)従って、取締役会における意見表明を通じて、当社の経営方針の決定等に間接的に株式会社日立製作所が影響を及ぼし得る状況にあります。しかしながら、当社の取締役会は、株式会社日立製作所及びそのグループ企業とは兼務関係がない社外取締役5名、同社及びそのグループ企業とは兼務関係がない社内取締役2名を含む合計8名で構成されており、同社のグループ企業との兼務取締役は半数に至っておらず、さらに、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ている社外取締役4名が就任していることから、当社独自の経営判断を行うことができる状況にあると考えております。

これらのことから当社と株式会社日立製作所の間には経営上の支配関係はなく、独立性が確保されていると認識しております。

当社は、SGホールディングス株式会社のグループ企業との間で運送業務等のサービスを相互に提供し営業取引がありますが、当社とSGホールディングス株式会社の間に経営上の支配関係はなく、事業関係の規模、性質に照らして事業上の制約を受けることはないため、独立性は確保されております。

なお、当社は、SGホールディングス株式会社のグループ企業である佐川急便株式会社の発行済株式総数の20.0%を所有しております。

(役員・取締役の兼務状況)

(2016年6月24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
社外取締役	岩田 眞二郎	その他の関係会社である株式会社日立製作所の子会社 株式会社日立工機 取締役会長	株式会社日立製作所の副社長を歴任し、会社経営の経験が豊富で、その経験と能力を当社の経営に十分に発揮頂けると考えているため。

4. 支配株主等との取引に関する事項

当連結会計年度（自 2015年4月1日 至 2016年3月31日）

名称	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)
株式会社 日立製作所	運送及び作業受託、土地・倉庫等の賃借、設備の購入、日立グループ会社間の資金集中取引、役員・取締役の兼任等	運送及び作業受託	8,304	売掛金	2,613
		利息の支払	121	長期借入金	30,000
		資金の預入	12,168	預け金	23,126
		利息の受取	12		

(注) 取引条件ないし取引条件の決定方針等

1. 運送及び作業の受託については、国土交通省届出運賃、市場価格・総原価を勘案して当社希望料金を提示し、毎期価格交渉の上、決定している。
2. 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定している。
3. 資金の預入は、当社、(株)日立製作所の間で基本契約を締結しているものである。利息については、市場金利を勘案して決定している。

以 上