



平成30年5月10日

各位

会社名 東洋鋼板株式会社  
代表者名 代表取締役社長 隅田 博彦  
(コード番号 5453 東証第一部)  
問合せ先 執行役員 管理部門長 大楽 高嗣  
(TEL 03-5211-6200)

### 支配株主等に関する事項について

#### 1. 親会社、支配株主（親会社を除く。）また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 金融証券取引所等
		直接 所有分	合算 対象分	計	
東洋製罐グループ ホールディングス 株式会社	親会社	47.6	—	47.6	株式会社東京証券取引所 市場第一部

#### 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

東洋製罐グループホールディングス株式会社は、当社株式の議決権比率 47.6%を所有する親会社であり、当社は、親会社の企業グループの中で鋼板関連事業および機能材料関連事業に携わっております。また、親会社グループと当社との間には製品の販売等の取引関係があり、親会社の子会社である東洋製罐株式会社は当社の主要な取引先であります。

当社は東洋製罐グループ全体の発展に寄与すべく企業活動を推進しております。また、社外取締役および社外監査役の意見も踏まえ、十分に議論をしたうえで取締役会における業務執行の意思決定を行っており、事業運営の独立性は確保されているものと考えております。

(役員兼務状況)

(平成30年3月31日現在)

役職	氏名	親会社等での役職	就任理由
代表取締役社長	隅田 博彦	親会社 東洋製罐グループホールディングス株式会社 執行役員	東洋製罐グループ全体の経営および連携の強化、またグループ会社間における業務の効率性を図るため
取締役	毎田 知正	親会社 東洋製罐グループホールディングス株式会社 取締役専務執行役員	経営に関する幅広い知識や経験が、当社の経営の効率性、健全性および透明性の確保、向上につながり、経営体制を強化できるものと判断したため
監査役	大川 邦夫	親会社 東洋製罐グループホールディングス株式会社 常勤監査役	長年東洋製罐グループホールディングス株式会社の経理業務を担当しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するため

### 3. 支配株主等との取引に関する事項

名 称	属 性	住 所	資本金 (百万円)	議決権の所 有(被所有) 割合(%)	取引の内容	取引金額 (百万円)	科 目	期末残高 (百万円)
東洋製罐グループ ホールディングス 株式会社	親会社	東京都 品川区	11,094	被所有 直接 47.6	借入金の 返済	1,000	短期借入金	1,000
							長期借入金	4,000

取引条件および取引条件の決定方針等

(注) 資金の借入については、借入利率は市場金利を勘案して合理的に決定されております。

### 4. 親会社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、親会社と親会社以外の株主の利益が実質的に相反するおそれのある親会社との取引その他の施策を実施するにあたっては、法令その他の社会規範に照らし適正に決定しております。

親会社グループとの関係については、事業運営および取引面において独自性をもって運営し、製品販売は市場価格、総原価を勘案して当社希望価格を提示し、交渉の上、当社との関係を有しない他の取引先と同様の条件として決定しております。

### 5. その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項

当社は、平成30年5月10日開催の取締役会において、東洋製罐グループホールディングス株式会社（以下、「公開買付者」といいます。）による当社の普通株式（以下、「当社株式」といいます。）に対する公開買付け（以下、「本公開買付け」といいます。）に賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨することを決議いたしました。

なお、当該取締役会決議は、公開買付者が本公開買付けおよびその後の一連の手続により当社を公開買付者の完全子会社とすることを企図していること、ならびに当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです。

詳細につきましては、平成30年5月10日公表の「支配株主である東洋製罐グループホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」をご参照ください。

以 上