



平成23年3月31日

各 位

会社名 山水電気株式会社
代表者 取締役社長 室越 隆
(コード番号6793 東証1部)
問合せ先 取締役 中道 武
(TEL 03-6418-0901)

支配株主等に関する事項について

当社のその他の関係会社であるザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドについて、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

(平成22年12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券取引所等
		直接所有分	合算対象分	計	
ザ・グランデ・インターナショナル・ホールディングズ・リミテッド	その他の関係会社	-	39.72	39.72	なし
バリカン・インベストメントメンツ・コーポレーション	その他の関係会社	-	39.72	39.72	なし
ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッド	その他の関係会社	-	39.72	39.72	香港交易所
ハイテック・プレシジョン・プロダクト・リミテッド	その他の関係会社	39.72	-	39.72	なし

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商号または名称およびその理由

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商号または名称	ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッド
その理由	1 ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドの親会社であるザ・グランデ・インターナショナル・ホールディングズ・リミテッドおよびバリカン・インベストメントメンツ・コーポレーションならびに間接所有子会社であるハイテック・プレシジョン・プロダクト・リミテッドは、現時点まで当社の経営に全く関与しておらず、当社の経営に関して全く相談、協議したことありません。 2 役員の兼務状況、財務上の関係、取引上の関係から、実質的に当社の経営に関与しているのはザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドであります。

	<p>(1) 同社の取締役が当社取締役を兼務しております。</p> <p>(2) 同社による第三者有償割当増資および円建転換社債型新株予約権付社債の引受けなど、当社の財務上極めて重要な取引については、同社と相談、協議の上行われております。</p> <p>(3) 当社が、同社グループと取引を行う場合には、同社と相談、協議して行っております。</p>
--	--

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) 親会社等の企業グループにおける上場企業の位置付け、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的・資本的関係

ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドは、音響・映像機器を含む民生用電子機器等の製造及び販売を世界規模で展開しており、当社の筆頭株主である間接所有子会社ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッドを通じて、平成22年12月31日現在で当社の発行済株式総数の39.7%（議決権所有割合39.7%）を間接所有しております。当社は、同社の経営支援による経営再建の過程にあり、そのため、当社には同社との兼任取締役2名が就任しております。

2) 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的・資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等

当社は、同社及び同社グループと緊密な関係を保つことにより、効率的な経営と事業展開を進めております。このような中、当社の取締役のうち2名は同社の取締役であることから、同社の経営方針が当社の経営方針の決定等について、影響を及ぼし得る状況にあります。

3) 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的・資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等がある中における、親会社等からの一定の独立性の確保に関する考え方及びそのための施策

当社は同社グループと類似した事業を営んでおりますが、事業の棲分けがなされており、独自に市場及び顧客の開拓にも注力しております。また、同社グループとの取引条件は、一般取引先と同様に市場価格等を参考に双方協議の上決定しており、同社グループから当社の自由な事業活動を阻害される状況にないと考えております。

4) 親会社等からの一定の独立性の確保の状況

当社は、同社グループと緊密な協力関係を保ちながら事業展開する方針ですが、同社グループと事業の棲分けがなされており、同社との兼任取締役の就任状況は独自の経営判断を妨げるほどのものではなく、また、当社取締役会では議論を尽くした上で業務執行上の意思決定を行っており、一定の独立性が確保されていると認識しております。

5) 役員の兼務状況

役職	氏名	親会社等での役職	就任理由
代表取締役会長	マー チー チュー	ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッド 常務取締役	経営体質強化のため
代表取締役副会長	ダンカン ティー ケイ ホン	ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッド ダイレクター	経営体質強化のため

4. 支配株主等との取引に関する事項

(単位：千円)

属性	会社等 の名称	住所	資本金又は 出資金	事業の内容 又は職業	議決権等の 所有(被所 有)の割合	関係内容		取引 内容	取引 金額	科目	期末 残高
						役員の 兼任等	事業上の 関係				
その他の 関係 会社	ザ・グランデ・ インターナショナル・ホールディングズ・リミテッド	英領ヴァージン諸島	50千 米ドル	投資持株 会社	(被所有) 間接39.7%	—	—	—	—	—	—
その他の 関係 会社	バリカン・インベストメンツ・コーポレーション	英領ヴァージン諸島	25,000千 米ドル	投資持株 会社	(被所有) 間接39.7%	—	—	—	—	—	—
その他の 関係 会社	ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッド	英領バミューダ島	46,022千 香港ドル	投資持株 会社	(被所有) 間接39.7%	役員2名	—	—	—	—	—
その他の 関係 会社	ハイテック・ブレジョン・プロダクト・リミテッド	英領ヴァージン諸島	1米ドル	投資持株 会社	(被所有) 直接39.7%	役員1名	—	—	—	長期未 収入金	8,442

5. 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

当社が主要株主と取引を行う際の取引条件は、特に有利に扱ってはおらず、他の会社と同様の条件によっております。

以上