

各 位

平成 23 年 6 月 1 日

会社名 日立ツール株式会社
代表者名 代表取締役社長 田中 啓一
(コード番号 5963 東証・大証一部)
問い合わせ先 常務取締役 中村 正明
(TEL. 03-3615-5471)

支配株主等に関する事項について

(1) 親会社の商号等

(平成 23 年 3 月 31 日現在)

親会社等	属性	親会社等の議決権所有割合	親会社等が発行する株券が上場されている証券取引所等
日立金属株式会社	親会社	51.5 (0.4) %	東京証券取引所 市場第一部 大阪証券取引所 市場第一部
株式会社日立製作所	親会社	51.5 (51.5) %	東京証券取引所 市場第一部 大阪証券取引所 市場第一部 名古屋証券取引所 市場第一部 福岡証券取引所 札幌証券取引所 ニューヨーク証券取引所 (アメリカ)

(注) 親会社の議決権所有割合の () 内は、間接被所有割合の内数です。

・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又は名称及びその理由

名 称	その理由
日立金属株式会社	議決権比率が過半数である。

(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

当社は「開発技術」と「堅実経営」を基本とし、関連需要産業の要請に即応した事業活動を通して、社会に貢献することを基本理念としています。また株主・投資家・取引先・社員そして地域社会など、ステークホルダーの信頼と期待に応えるとともに環境にも考慮して共存共栄を図ることを行動指針としております。これを推進するため、日立金属株式会社を直接の親会社として同社を含む日立グループの一員として、同グループとの関係において事業運営及び取引では自律性を維持しつつ、研究開発・販路拡大等を通じて同グループ各社と緊密な協力関係を保ち、その経営資源を有効に活用することで、高品質の製品及びサービスの提供を図っております。

当社には親会社との経営情報及び技術ノウハウの交換等を目的として、親会社との兼務取締役 1 名が就任しております。また、相互協力のために 16 名を出向者として受け入れております。

役員の兼務の状況は次表の通りであります。

(役員・監査役の兼務状況)

(平成 23 年 3 月 31 日現在)

役職	氏名	親会社又はそのグループ企業での役職	就任理由
社外取締役	花村 公生	親会社：日立金属株式会社 代表執行役 執行役専務 兼 取締役 親会社のグループ企業 日立機材株式会社 社外取締役	当社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
社外監査役	中西 寛紀	親会社：日立金属株式会社 事業役員 開発センター長	当社監査役会の機能強化のため
社外監査役	正久 哲也	親会社：日立金属株式会社 人事総務部長	当社監査役会の機能強化のため

(3) 親会社等の取引に関する事項

平成 23 年 3 月期 決算短信 27 頁の「関連当事者との取引」に関する注記をご参照ください。

(4) 親会社との取引等を行なう際における少数株主の保護の方策の履行状況

当社は、製品販売、資材等調達取引に関しては、親会社との取引においても一般の取引と同様な取引条件で行なっております。また、親会社及びグループ会社との取引において利益が相反するおそれのある取引、その他施策を実施する場合は、取締役会に付議し、その施策の可否を決定することとしております。

以上