



平成 23 年 6 月 30 日

各 位

会社名 株式会社ハウスイ  
代表者名 代表取締役社長 高橋昌明  
(コード番号 1352 東証第一部)  
問合せ先責任者 執行役員管理本部副本部長  
小林 留一  
(TEL 03-3543-3536)

### 支配株主等に関する事項について

当社の親会社である中央魚類株式会社について、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 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 金融商品取引所等
		直接所有分	合算対象分	計	
中央魚類株式会社	親会社	55.2	0.0	55.2	株式会社東京証券取引所市場第二部

#### 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

親会社による当社株式の議決権保有割合は 55.2%であります。

中央魚類グループにおける当社の位置付けは、冷蔵倉庫事業ならびに水産物卸売事業の一翼を担うことではありますが、グループの一員としてグループ内の各機能を有効に活用、協働させお互いに連携を図って、共に事業領域を拡大していくことが重要課題だと思っております。当社は上場会社として独立した立場での経営の決定を行うとともに、親会社との取引においても、採算を重視して当社の独立性と利益が損なわれることのないよう市場価格に照らし、適正かつ公正に行うことによって、当社ひいては少数株主の利益を保護いたします。

このため当社は倫理憲章等諸規程を制定しコンプライアンスの推進を図るとともに、内部統制の取決めに基づいた取引のチェック体制を忠実に実行しております。

親会社との人的関係につきましては、当社役員 8 名のうち、親会社の代表取締役及び執行役員 1 名が非常勤取締役に就任しており、当社の代表取締役社長が親会社の非常勤取締役に就任しております。親会社から役員を受け入れる目的は、経営方針の監視機能の充実と企業価値向上に向けた客観的意見を得るためであります。役員の当社及び親会社における役職は以下のとおりであります。

当社における地位	氏 名	中央魚類株式会社における地位
代表取締役社長	高 橋 昌 明	取締役(非常勤)
取締役（非常勤）	伊 藤 晴 彦	執行役員
取締役（非常勤）	大 滝 義 彦	代表取締役社長

### 3 支配株主等との取引に関する事項

#### (1) 中央魚類株式会社との取引(平成23年3月期)

属性	会社等の名称 (住所)	資本金 (百万円)	事業の内容	関係内容	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社	中央魚類(株) (東京都中央区)	2,995	水産物卸売 事業	当社の商品 の販売及び 同社の製商 品の購入	水産物の販売、 冷蔵保管	246	売掛金他	41
					水産物の購入他	2,096	買掛金他	91
					資金の借入	379	関係会社 借入金	379
					利息の支払	5	未払費用	0

(注) 1. 取引条件ないし取引条件の決定方針等

- ・水産物の販売については、市場価格から当社総原価を勘案して取引ごとに決定している。
  - ・水産物の購入については、市場価格から算定した価格、並びに相手先から提示された総原価を検討の上、取引ごとに決定している。
2. 取引金額には消費税等は含まれていないが、期末残高には消費税等が含まれている。

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、中央魚類株式会社と緊密な協力関係を保っておりますが、営業取引にあたっては、市場動向等を勘案し、一般取引先と同様の条件で取引しており、一定の独立性は確保されているものと考えております。

以 上