

平成 24 年 6 月 1 日

各 位

会 社 名 日本電産サンキョー株式会社
代 表 者 代表取締役社長 安川 員仁
コード番号 7757 (東証第一部)
所 在 地 長野県諏訪郡下諏訪町 5329
問 合 せ 先 経営企画部長 矢崎 和洋
電 話 (0266) 27-3881

支配株主等に関する事項について

当社の親会社である日本電産株式会社 (以下、日本電産) について、支配株主等に関する事項は、以下の通りとなりますので、お知らせいたします。

記

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24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	
日本電産株式会社	親会社	75.5%	1.9%	77.4%	株式会社東京証券取引所 市場第一部 株式会社大阪証券取引所 市場第一部 ニューヨーク証券取引所 (アメリカ合衆国)

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

日本電産は、当社の議決権の 77.4% (合算対象分を含む) を所有し、親会社にあたります。

当社は、日本電産グループでは「回るもの、動くもの」を事業領域にモータを中心とした製品の製造・販売を行っておりますが、グループ内の事業領域は棲み分けがなされており、当社固有の技術を生かした事業を展開するなど、企業グループに属することにより事業上の制約を受けることはありません。また、親会社兼任役員の就任状況や出向者の状況は、独自の経営判断を妨げるほどのものではなく、一定の独立性を確保しております。

なお、当社は、平成24年4月24日開催の取締役会において、日本電産を完全親会社とする株式交換契約の締結し、平成24年10月1日付で同社の完全子会社となることを決定いたしました。

本株式交換契約締結についての詳細につきましては、平成24年4月24日発表の「日本電産株式会社による日本電産サンキョー株式会社の完全子会社化に関する株式交換契約締結に関するお知らせ」をご参照ください。

(役員・監査役の兼務状況、平成24年3月31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
取締役会長	永守 重信	親会社 日本電産(株) 代表取締役社長(CEO)	当社グループ経営指導
社外取締役	井上 哲夫	親会社 日本電産(株) 取締役常務執行役員	当社グループ経営指導
社外監査役	朝比奈 秀夫	親会社 日本電産(株) 常勤顧問	当社グループ監査体制の充実
社外監査役	成宮 治	親会社 日本電産(株) 常勤監査役	当社グループ監査体制の充実

(注) 1. 当社の取締役7名、監査役5名のうち、親会社との兼任役員は当該4名であります。

(注) 2. 平成24年6月18日付で、社外監査役の朝比奈秀夫氏は退任し、同日付で、佐藤明氏(現：日本電産(株)専務執行役員)が社外取締役、前田孝一氏(現：日本電産(株)副社長執行役員)が社外監査役にそれぞれ就任予定となっております。

3. 支配株主等との取引に関する事項

平成24年4月24日発表の平成24年3月期決算短信の27ページをご参照下さい。

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

支配株主である日本電産株式会社との取引においては、市場価格等を勘案した合理的な価格としております。また、内部統制システムも定期的な見直しを行いながらその機能を強化することも進めており、支配株主との取引については、法令に則った意思決定がなされているため少数株主の権利が害されることはないと考えております。

以上