

各 位

会 社 名 ローヤル電機株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 佐藤 和義
(J A S D A Q ・ コード 6 5 9 3)
問合せ先
役職・氏名 執行役員管理本部長 鮫島 弘一
電話 0 3 - 5 4 2 4 - 1 8 6 0

支配株主等に関する事項について

当社の親会社である小野ホールディングス株式会社について、支配株主等に関する事項は、下記のとおりになりますので、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	
小野ホールディングス株式会社	親会社	69.40	0.00	69.40	なし

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、小野ホールディングス株式会社の子会社であり、同社は、当社の議決権の 69.40%を所有しております。

親会社は、小野グループに属するワシ興産株式会社、ワシマイヤー株式会社、寿工業株式会社、エクセル株式会社の持株会社であります。

当社は、小野グループの一社として、グループ企業の事業に関するアドバイザー業務及び不動産取引等を行うことがあります。グループ企業との事業上の関連性は低く当該業務を除く営業取引は少額であります。当社は、グループ企業に対して、経営情報の交換、人材の交流及び余資の効率的な運用等の相互協力を今後も行いますが、あくまで当社独自の業績の向上を大前提としております。

親会社との人的関係については、当社の取締役 3 名が親会社の取締役を兼任しております。

(役員の兼務状況)

(平成 24 年 3 月 31 日現在)

役員	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	小野光太郎	親会社小野ホールディングス 株式会社代表取締役社長	取締役会強化及び 経営情報等の活用のため
取締役副社長	小野 稔	親会社小野ホールディングス 株式会社代表取締役副社長	同上
取締役	松田文彦	親会社小野ホールディングス 株式会社取締役	同上

(注) 当社の取締役 7 名、監査役 3 名のうち、親会社との兼任役員は上記 3 名であります。

(出向者の受入れ状況)

(平成 24 年 3 月 31 日現在)

部署名	人数	出向元の親会社等又は そのグループ企業名	出向者受入れ理由
生産本部	1 名	親会社の子会社ワシ興産株式 会社	生産部門強化のため当社から 依頼

(注) 平成 24 年 3 月 31 日現在の当社の従業員数は 85 名であります。

3. 支配株主等との取引に関する事項

平成 24 年 3 月期におきましては、開示を要する重要な親会社等との取引はありません。

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

小野ホールディングス株式会社及び小野グループに属する企業間の取引は第三者独立価格によるものとし、アームスレングスルールを徹底しております。

以 上