



平成24年6月29日

各 位

会 社 名 クラリオン株式会社
代 表 者 名 取締役社長 泉 龍彦
(コード番号 6796 東証・大証各第一部)
問 合 せ 先
責任者役職名 専務取締役 広報担当
氏 名 吉峰 徹郎
T E L (048) 601-3700 (代表)

支配株主等に関する事項について

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 6 月 29 日現在)

親会社等	属 性	親会社の議決権所有割合 (%)	発行する株券が上場されている金融商品取引所等
株式会社日立製作所	親会社	64.01	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、

2. 親会社等の企業グループにおける当社の位置付けその他の当社と親会社等との関係

当社の親会社は、株式会社日立製作所（以下、「日立製作所」という。）であり、当社株式の議決権の 64.01%を保有しております、親会社とそのグループ企業との緊密な協力関係を維持しながらも、当社の事業活動においてはブランドの独自性を確保し、自らの意思決定で行うことを基本方針としております。

当社においては、親会社である日立製作所との経営情報の交換や連携の強化を目的として、日立グループより日立製作所が指名した社外取締役 2 名を選任しており、当社取締役会の構成においては、当社の経営方針の決定等について親会社及びそのグループ企業の影響を及ぼし得る状況にあります。しかしながら、当社の取締役会は、当該社外取締役 2 名のほか、社内取締役 6 名を含む合計 8 名で構成されております。

また、当社は、日立グループの企業行動基準等に準じて共通の価値観の醸成と社会的責任の実践をはかっておりますが、事業においては日立グループのオートモティブシステム事業に位置づけられており、その中で各事業区分が明確となっているため、当社は自主的な事業活動を実行してグループシナジー効果の創出をめざしております。以上のようなことから、親会社からの一定の独立性が確保されていると認識しております。

さらに、当社は、日立製作所との間で、日立グループ・ブーリング制度による金銭消費貸借を行っており、また、カーナビゲーションシステム用の部品等の購入取引を行っておりますが、基本契約や社内規程にもとづき市場価格によって適正に行われております。日立グループより 134 名の出向者を受け入れておりますが、主に技術開発支援等を目的とするものであり、重要な役務

の提供や重大な依存を行っている状況にはありません。

(親会社及びそのグループ企業からの役員の兼務状況)

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	本田恭彦	親会社のグループ企業 日立オートモティブシステムズ(株) 取締役副社長	豊富な経験と知識を有し、客観的意見や助言により一般株主の利益に配慮した意思決定と監督機能の実効性を確保するため。
	篠崎雅継	親会社のグループ企業 日立オートモティブシステムズ(株) CIS事業部長	豊富な経験と知識を有し、客観的意見や助言により一般株主の利益に配慮した意思決定と監督機能の実効性を確保するため。
監査役	藤村一路	親会社のグループ企業 日立オートモティブシステムズ(株) 常務取締役	豊富な経験と知識を有し、適切な助言や監督により、監督機能の実効性を確保するため。
社外監査役	栗原和男	親会社のグループ企業 日立オートモティブシステムズ(株) 取締役	豊富な経験と知識を有し、適切な助言や監督により、監督機能の実効性を確保するため。

3. 親会社との取引に関する事項

平成24年3月期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）における親会社との取引の状況は以下のとおりであります。

属性	取引先	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社	日立製作所	資金の預入	4,269	短期貸付金	5,331
		資金の借入	—	長期借入金	20,000
		支払利息	170	流動負債	0

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

- ①短期貸付金・長期借入金は、日立製作所のグループ・プーリング制度によるものであり、日々変動するため、取引金額については前期末残高に対する増減額を記載しております。
- ②借入金利は市場金利を勘案して合理的に決定しております。

4. 親会社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

親会社との取引が他の取引先と比較して有利なものとなることがないように、基本契約や社内規程にもとづき取引条件等を決定する体制を構築しており、さらに、支配株主等と少数株主の利益が相反するおそれのある取引等が行われることがないように、社内規程にもとづき適正な承認手続きを経て意思決定が行われております。

以上