



平成 25 年 5 月 10 日

各 位

会社名 株式会社 東洋製作所
代表者名 代表取締役社長 黒川 英樹
(コード番号 6443 東証第 2 部)
問合せ先 企画経理部長 萩谷 英治
(TEL. 046 - 272 - 3015)

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 25 年 3 月 31 日 現在)

| 商号 | 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 | |
| 三菱重工業株式会社 | その他の 関係会社 | 38.8 | — | 38.8 | 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 |

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

三菱重工業(株)は、当社議決権の 38.8%を所有する筆頭株主であり、当社は同社の持分法適用の関連会社であります。

当社は同社企業グループの中で冷熱事業に属し、同社企業グループが製造する空調機器の販売及び保守サービスを行っております。

また、冷熱事業を推進するに当たり、同社企業グループと協力関係を保つため、当社には同社から社外取締役1名および社外監査役2名が就任しております。

(役員の内兼任状況)

(平成 25 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 |
|--------|------|---|--|
| 非常勤取締役 | 有原正彦 | 三菱重工業株式会社 取締役執行役員冷熱事業本部長 兼名古屋冷熱製作所長 | 海外の豊富な経験と冷凍・空調機業界に精通した専門的見地から、当社経営全般に対して的確な助言をいただくことで経営体制がさらに強化できるものと判断し、選任しております。 |
| 非常勤監査役 | 矢神俊郎 | 三菱重工業株式会社監査役 | 経営管理の豊富な経験を生かした専門的見地から、経営執行等の適法性や内部統制の推進等の助言や指導をいただけるものと判断し、選任しております。 |
| 非常勤監査役 | 妹尾雅之 | 三菱重工業株式会社資金部長 | 経理財務部門の豊富な経験を生かした専門的見地から、経営執行等の適法性や内部統制の推進等の助言や指導をいただけるものと判断し、選任しております。 |

(親会社等からの一定の独立性の確保の状況)

当社事業活動の販売先の大半は同社企業グループ以外であります。さらに独立性を確保するため、当社独自の研究開発部門を持ち、新製品・新事業の開発を推進しております。

当社は冷熱事業を通じて同社企業グループと密接な関係にありますが、経営の基本方針および日常の事業活動については、自主・自立を基本とし、上場会社としての独立性を確保しております。

3. 親会社等との取引に関する事項

平成 25 年 5 月 10 日に公表した「平成 25 年 3 月期 決算短信」の「関連当事者情報」に記載しております。

以 上