



平成25年5月14日

各位

会社名 三和倉庫株式会社
代表者名 取締役社長 鈴木 嘉憲
(コード番号 9320 東証第2部)
問合せ先 常務取締役 菅間 利夫
(TEL 03-3578-3001)

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曹達株式会社について、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25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	
日本曹達株式会社	親会社	49.4	4.5	53.9	・株式会社東京証券取引所 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

(1) 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的・資本的関係

当社の親会社は日本曹達(株)であり、当社の議決権を49.4%所有し、日本曹達(株)の子会社が所有する議決権4.5%と合わせ、議決権の所有割合は53.9%であります。

当社は、物流事業(倉庫・運送業等)の一部を親会社等から受託しており、そのほか親会社等に自動車・機器等のリースをしており、営業収益に占める親会社の割合は21.0%であり、そのグループ企業を含めた割合は28.5%であります。

また、親会社等との人的な関係は、当期末現在の取締役6名のうち、親会社出身者が3名であり、監査役4名のうち常勤監査役1名は親会社出身者、2名は親会社の参与総務・法務関係担当およびグループ企業の日曹商事(株)常務取締役であります。

(2) 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的・資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等

当社の親会社である日本曹達(株)は、当社の議決権の49.4%を所有し、日本曹達(株)の子会社が所有する議決権4.5%と合わせ、議決権の所有割合は53.9%であります。が、事業活動を行う上での承認事項など親会社等からの制約はありません。

当期末現在、親会社から工場内物流強化などのため、出向者6名を受け入れておりますが、採用に関しては要員計画に基づき、独自に実施しております。

また、その他重要な設備等についての賃貸借関係はありません。

(3) 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的・資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等がある中における、親会社等から一定の独立性の確保に関する考え方及びそのための施策

当社の親会社への営業収益比率は21.0%であり、そのグループ企業を含めた割合は28.5%であります。が、取引条件も個別協議により決定し、外部企業の取引と同様の手続きを行っております。

(4) 親会社等からの一定の独立性の確保の状況

親会社等との営業取引や人的関係など、事業上の制約はなく、独自に意思決定を行い、一定の独立性が確保されていると考えております。

(役員の兼務状況)

(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
非常勤監査役	小沢 史比古	親会社・日本曹達(株) 参与総務・法務関係担当	情報交換及び監視機能強化等のため当社から就任を依頼
非常勤監査役	山根 春樹	親会社の子会社・日曹商事(株) 常務取締役	情報交換及び監視機能強化等のため当社から就任を依頼

(注) 当社の取締役6名、監査役4名のうち、親会社及びグループ企業との兼任役員は当該2名のみであります。

(出向者の受入れ状況)

(平成25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
管理本部	1名	親会社・日本曹達(株)	経理部門強化のため当社から依頼
物流本部	1名	親会社・日本曹達(株)	物流営業部門強化のため当社から依頼
新潟事業所	4名	親会社・日本曹達(株)	工場内物流の強化のため当社から依頼

(注) 平成25年3月末現在の当社の受入れ出向者を含む従業員数は156名であります。

3. 支配株主等との取引に関する事項 (自平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

(単位:千円)

会社名 住所	資本金	事業の内容	議決権等の 被所有割合	関係内容	
				役員の兼務等	事業上の関係
日本曹達(株) 東京都千代田区	29,166,694	化学製品の製造 ・販売	直接 間接 49.4% 4.5%	なし	同社製品の保管・ 運送等
		取引内容	取引金額	科目	期末残高
		営業取引 製品の保管・運 送等	1,103,589	営業未収金	94,434

(注) 1. 取引条件及び取引条件の決定方針等

価格等の取引条件は、個別に交渉の上一般取引と同様に決定しております。

2. 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

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

当社の親会社は日本曹達(株)であり、当社の議決権の49.4%を保有し、日本曹達(株)の子会社が保有する議決権4.5%と合わせ、議決権の所有割合は53.9%であります。

当社の役員のうち、監査役1名は同社の役職員が兼務し、監査体制の強化を目的としたものであり、事業上の制約はなく、当社独自の経営判断が行える状況にあることから、親会社からの独立性が確保されていると認識しております。

親会社との取引については、価格等の取引条件は、個別に交渉の上一般取引と同様に決定しております。

以 上