

平成 25 年 6 月 28 日

各 位

会社名 日本調剤株式会社
代表者名 代表取締役社長 三津原 博
(コード番号 3341 東証第 1 部)
問合せ先 常務取締役 鎌田 良樹
(TEL. 03-6810-0800)

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)

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	
三津原 博	支配株主	31.98	35.80	67.79	—
三津原 庸介	支配株主	22.68	45.10	67.79	—

2. 支配株主等との取引に関する事項

記載すべき重要な事項はありません。

3. 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

当社の支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護方針に関しまして、当社では業務遂行に関する意思決定の中核機関として取締役会を位置づけており、経営に関わる基本方針や事業運営上の重要事項等について審議を行っており、支配株主との重要性の高い取引が発生もしくは発生が予見する場合においては、取締役会での適正な審議が行われます。

また、当社では内部統制強化の観点から、経営監査機能や適正な取引監視等により会社の業務が適正に遂行され、支配株主との取引についても同様、当社の経営の独立性を保っており、当社の支配株主との取引等を行う際における少数株主を保護する体制を維持しております。

なお、支配株主に該当する三津原博氏は当社取締役であります。三津原博氏は当社株主総会決議事項に影響を及ぼす立場にありますが、同時に当社特別利害関係人にて、会社法第369条第2項の規定により三津原博氏との取引等を討議する社内意思決定には影響を及ぼす立場にはありません。

また、三津原庸介氏は三津原博氏の実子であります。

以 上