

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 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 03-5424-1860

支配株主等に関する事項について

当社の親会社である株式会社小田原エンジニアリングについて、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 26 年 12 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	
株式会社小田原エンジニアリング	親会社	78.43	—	78.43	株式会社東京証券取引所 JASDAQ

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、株式会社小田原エンジニアリングの子会社であり、同社は、当社の議決権の 78.43%を所有しております。

当社は、株式会社小田原エンジニアリンググループの 1 社として、送風機事業、住設事業を展開しております。当社と株式会社小田原エンジニアリングは、人的・資金的関係等において密接な関係にありますが、事業活動および経営判断については、当社の責任のもとに意思決定を行い、業務執行しており、一定の独立性が確保されていると認識しております。

親会社との人的関係については、当社の取締役 4 名、監査役 2 名が親会社の取締役、監査役を兼務しております。

(役員・監査役の兼務状況)

(平成 27 年 3 月 26 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
代表取締役 会長	宮 脇 伸 郎	親会社株式会社小田原エンジ ニアリング代表取締役社長	経営体制の強化のため
取締役	保 科 雅 彦	親会社株式会社小田原エンジ ニアリング取締役	同上
取締役	湯 山 信 介	親会社株式会社小田原エンジ ニアリング取締役	同上
取締役	石 塚 立 身	親会社株式会社小田原エンジ ニアリング取締役	同上
監査役	米 村 邦 男	親会社株式会社小田原エンジ ニアリング監査役	監査体制の強化のため
監査役	山 上 大 介	親会社株式会社小田原エンジ ニアリング監査役	同上

(注) 当社の取締役 8 名、監査役 3 名のうち、親会社との兼務役員は上記 6 名であります。

3. 支配株主等との取引に関する事項

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

以 上