

2019年6月19日

各位

会社名 株式会社日立物流
 代表者名 執行役社長 中谷 康夫
 (コード番号 9086 東証第1部)
 問合せ先 経営戦略本部 広報部
 部長 高岡 勲
 (TEL : 03 - 6263 - 2803)

支配株主等に関する事項について

当社の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

(2019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	
株式会社 日立製作所	その他の 関係会社	30.01	0.00	30.01	東京証券取引所 市場第一部 名古屋証券取引所 市場第一部
S Gホール ディングス 株式会社	その他の 関係会社	29.01	0.00	29.01	東京証券取引所 市場第一部

2. 親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の名称及びその理由

会社の名称 株式会社日立製作所
 理由 筆頭の資本上位会社であるため

3. 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) 当社は、株式会社日立製作所及びそのグループ企業との間に、役務の提供等の取引関係があるほか、従業員の派遣及び出向者の受け入れを行っています。

(2) 当社は、株式会社日立製作所及びそのグループ企業との間に取引関係等がありますが、既にグループ外の取引金額が過半を超えるに至り、大きく依存する状況にはなく、取引条件についても近隣相場及び市場価格等を参考に双方協議のうえ合理的に決定しております。

当社の取締役会は、株式会社日立製作所の元役員及びそのグループ企業の取締役を兼務している1名(詳細は、(役員の兼務状況)をご参照ください。)のほか、同社及びそのグループ企業とは兼務関係がない取締役(社外取締役5名、社内取締役2名)を含む合計8名で構成されており、さらに、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ている社外取締役4名が就任していることから、当社独自の経営判断を行うことができる状況にあると考えております。

これらのことから当社と株式会社日立製作所の間には経営上の支配関係はなく、独立性が確保されていると認識しております。

当社は、S Gホールディングス株式会社のグループ企業との間で運送業務等のサービスを相互に提供し営業取引がありますが、当社とS Gホールディングス株式会社の間に経営上の支配関係はなく、事業関係の規模、性質に照らして事業上の制約を受けることはないため、独立性は確保されております。

なお、当社は、S Gホールディングス株式会社のグループ企業である佐川急便株式会社の発行済株式総数の20.0%を所有しております。

(役員・取締役の兼務状況)

(2019年6月19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
取締役会長 社外取締役	田中 幸二	その他の関係会社である株式会社日立製作所の子会社 日立化成株式会社 取締役 日立建機株式会社 取締役	株式会社日立製作所の副社長等を歴任し、 会社経営の経験が豊富で、その経験と能力を 当社の経営に十分に発揮いただけると考えているため。

4. 支配株主等との取引に関する事項

当連結会計年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

(単位:百万円)

種類	名称	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
その他の関係会社	(株)日立製作所	運送及び作業受託	14,196	売掛金	3,920
				電子記録債権	3
				契約資産	26

(注) 取引条件ないし取引条件の決定方針等

1. 運送及び作業の受託については、国土交通省届出運賃、市場価格・総原価を勘案して当社希望料金を提示し、毎期価格交渉の上、決定している。

以 上