



2020年6月30日

各 位

会 社 名 株式会社ヤマウラ
代表者名 代表取締役社長 山浦 正貴
(コード番号 1780 東証・名証 第一部)
問合せ先 専務取締役管理本部長 中島 光孝
TEL (0265) 81-6070

支配株主等に関する事項について

当社のその他関連会社である株式会社信州エンタープライズについて、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

(2020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 | |
| 株式会社信州エンタープライズ | その他の関係会社 | 20.30 | — | 20.30 | — |

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

株式会社信州エンタープライズは、当社の議決権の 20.30%を所有する筆頭株主であります。よって当社は同社の持分法適用関係会社となっており、当社のその他の関係会社（上場会社が他の会社の関係会社である場合における当該他の会社）に該当します。取引関係については、株式会社信州エンタープライズと当社は株式会社信州エンタープライズに土地の賃借の支払いがありますが、これらの取引につきましては、近隣の相場等を勘案して一般的に妥当と考えられる条件によって行っております。

人的関係では、当社の代表取締役社長ならびに取締役が親会社等である株式会社信州エンタープライズの取締役、監査役を兼務しております。

事業活動を行なう上での承認事項など親会社等から制約はなく、当社が独自に意思決定を行っており、親会社等から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)

(2020年6月30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 |
|---------|-------|--------------------|-----------|
| 代表取締役会長 | 山浦 速夫 | 代表取締役 | 経営体制強化のため |
| 代表取締役社長 | 山浦 正貴 | 監査役 | 経営体制強化のため |
| 取締役副社長 | 保科 茂雄 | 取締役 | 経営体制強化のため |
| 専務取締役 | 中島 光孝 | 取締役 | 経営体制強化のため |
| 専務取締役 | 藤木 公明 | 取締役 | 経営体制強化のため |
| 常務取締役 | 小林 寛勝 | 取締役 | 経営体制強化のため |
| 取締役 | 川田 昌伸 | 取締役 | 経営体制強化のため |
| 取締役 | 赤羽 一成 | 取締役 | 経営体制強化のため |

(注) 1 当社の取締役12名の内、親会社等の兼任役員は当該8名であります。

2 代表取締役社長山浦正貴は、代表取締役会長山浦速夫の次男であります。

3. 支配株主等との取引に関する事項

(自2019年4月1日 至2020年3月31日)

| 種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金 (千円) | 事業の内容 | 議決権等の 所有(被所有) 割合(%) | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引 金額 (千円) | 科目 | 期末 残高 (千円) |
|------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------|---------------------------|---------------|----------------|------------------|----|------------------|
| その他 の関係 会社 | 株式会社信 州エンター プライズ | 長野県駒ヶ根 市北町20番 6号 | 100,000 | 開発事業等 | 直接 20.30 | 役員の兼任 8名 | 賃貸用不動産 の賃貸等 | 1,350 | — | — |

(注) 取引金額には、消費税等は含まれておりません。

4. 支配株主等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

当社と支配株主等との取引につきましては、一般取引と同様に適正な条件のもとに行うことを基本方針とし、取締役会において取引内容及び取引の妥当性等について審議の上、取引の是非を決定することとしております。

以 上