



平成 27 年 5 月 8 日

各 位

会 社 名 丸 紅 建 材 リ ー ス 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 清 水 教 博
(コード番号：9763 東証第一部)
問 合 せ 先 取 締 役 財 経 部 長 猪 田 忠
(TEL 03-5404-8200)

支配株主等に関する事項について

当社のその他の関係会社である丸紅株式会社について、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 27 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	
丸紅株式会社	その他の関係会社	35.22	—	35.22	株式会社東京証券取引所市場第一部 株式会社名古屋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

当社の「その他の関係会社」である丸紅株式会社は、当社議決権の 35.22%を所有しております。当社は、丸紅株式会社の企業グループの中で金属セグメントに属し、建設基礎工事前仮設鋼材の賃貸、販売、加工、工事等を行っております。丸紅株式会社を中心とした企業グループ内における当社の役割、分担等について特記事項はありません。

③ 支配株主等やそのグループ企業との取引関係及び人的関係

当社と丸紅株式会社を含めた丸紅グループ全体との間での取引高の割合は、売上高は 3%程度、仕入高は 15%程度であります。

当連結会計年度（平成 27 年 3 月期）における、当社グループと丸紅株式会社との取引関係等について、関連当事者との取引として開示すべき事項はありません。

丸紅株式会社との人的関係は、役員 9 名のうち転籍者が 3 名、兼任者が 2 名であります。また、従業員の受入、派遣出向者はおりません。

なお、役員兼任状況は以下のとおりであります。

(平成 27 年 3 月 31 日現在)

役 職	氏 名	親会社等での役職	兼 任 の 理 由
取 締 役 (非常勤)	井ノ上 雅弘	丸紅株式会社金属第一部門長代行 兼鉄鋼製品事業部長	経営管理体制強化のため
監 査 役 (非常勤)	中 川 泰 三	丸紅株式会社鉄鋼製品事業部副部長 (伊藤忠丸紅鉄鋼株より出向)	同上

- ④ 支配株主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、親会社等やその企業グループ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

丸紅株式会社は、当社の議決権の 35.22%を所有する株主であるため、この議決権を有する株主としての権利を行使することができます。

また、取締役（非常勤）1名は丸紅株式会社の金属第一部門長代行兼鉄鋼製品事業部長を兼任していることから、同社の金属セグメントに関する方針が当社の経営方針の決定等について影響を及ぼし得る状況にあります。

- ⑤ 支配株主等からの一定の独立性の確保の状況

丸紅株式会社は、当社の議決権の 35.22%を所有する株主であるため、この議決権を有する株主としての権利を行使することができます。一方で、当社の経営の自主性・独自性を確保するために、当社は丸紅株式会社との間で経営の関与に関する覚書を平成 17 年 3 月 31 日付けで締結し、当社の重要事項の決定に当たっては事前の承認・報告を要さない旨を合意しております。

従いまして、当社は上場会社として「その他の関係会社」である丸紅株式会社から一定の独立性を確保しているものと認識しております。

- ⑥ 支配株主等との取引を行う際における少数株主保護の方策の履行状況

当社は⑤に記載のとおり上場会社として一定の独立性を確保していると認識しており、その他の関係会社である丸紅株式会社との取引においても市場価格等を勘案し、一般取引と同様に公正かつ適切に行っております。

以 上