

各 位

会 社 名 日本アビオニクス株式会社
代表者名 代表取締役執行役員社長 竹内 正人
(コード番号 6946 東証スタンダード市場)
問合せ先 執行役員 兼 経営企画本部長 山後 宏幸
(TEL 045-287-0300)

支配株主等に関する事項について

当社の親会社である NAJ ホールディングス株式会社について、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. 親会社の商号等

(2025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	
NAJ ホールディングス 株式会社	親会社	54.60	—	54.60	—

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

NAJ ホールディングス株式会社は、当社の株式の取得および保有を主たる目的として設立された会社であり、当社の株式の保有以外の事業活動を行っておりません。

(役員)の兼務状況)

当社での役職	氏 名	親会社等での役職	就任理由
取締役 (監査等委員)	近藤 将士	取締役	経営コンサルティングファームや日本産業パートナーズ(株)における経営支援・投資を通して培った経験の他、ビッグロブ(株)で CFO を務めるなど経理・財務の知見を豊富に有しており、当該経験、知見等を基に当社経営の監査・監督、業績向上に対するご助言をいただくため。

(注) 当社の監査等委員でない取締役4名、監査等委員である取締役3名のうち、親会社との兼任役員は当該1名であります。

3. 親会社等との取引に関する事項

当社は、2024年5月10日付「自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ」のとおり、NAJ ホールディングス株式会社が所有する当社普通株式の一部の買付けを目的として2024年5月13日から2024年6月10日までを買付け等の期間として、自己株式の公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を実施しており、その結果、本公開買付

けの決済開始日である 2024 年 7 月 2 日付で、NAJ ホールディングス株式会社より 1 株当たり 7,613 円にて当社普通株式 261,400 株（取得価格の総額 1,990,038,200 円）を取得しております。なお、当社は、2024 年 10 月 1 日付で普通株式 1 株を 5 株の割合で株式分割しておりますが、上記の株式数については当該株式分割前の株式数を記載しております。

4. 親会社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

現時点において、NAJ ホールディングス株式会社との取引の予定はありませんが、今後も同社との間で取引が発生する場合は、少数株主の利益を損なうことのないよう、一般的な取引と同様に取引の合理性を判断し、取引内容および条件の妥当性を十分確認の上、必要に応じ取締役会で取引実行の是非を決定する等、適正に対応してまいります。

なお、当社は、本公開買付けの実施にあたって、支配株主との間に利害関係を有しない者からの「少数株主にとって不利益なものではないことに関する意見」を入手するべく、NAJ ホールディングス株式会社との間に利害関係を有さない当時の当社独立社外取締役 2 名（加藤精彦氏及び海野忍氏）及び独立社外監査役 1 名（青山薫氏）を委員とする特別委員会（以下「本特別委員会」といいます。）を設置し、2024 年 5 月 10 日付で、本特別委員会より、①本公開買付けの実施は当社の少数株主にとって不利益なものではなく、②当社が本公開買付けを実施することは妥当であると判断する旨の答申書を取得しております。

以 上