



2024年6月21日

各位

会社名 明和産業株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉田 毅
(コード番号 8103 東証プライム)
問合せ先 総務部長 福島 弘久
(TEL.03-3240-9011)

支配株主等に関する事項について

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

(2024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	
三菱商事株式会社	その他の 関係会社	23.7	—	23.7	株式会社東京証券取引所

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、三菱商事株式会社の持分法適用関連会社であり、当社の一部の事業は同社と商品の売買を行っておりますが、事業活動及び経営判断については、当社の責任のもとに独自に意思決定を行い業務を遂行しております。三菱商事株式会社とは、緊密な連携を保ちながら相互に自主・独自性を十分に尊重しつつ、持続的な成長と業績向上に努めております。

(役員の内兼任状況)

(2024年6月21日現在)

役職	氏名	親会社等での役職	就任理由
社外取締役	持田 洋介	マテリアルソリューショングループ CEO オフィスフェニックスユニットマネージャー	商社ビジネス及び化学品事業に精通し、海外事業経験等により国際感覚を有しており、当社経営に対する適切な監督を行っていただくため。
社外取締役 監査等委員	三尾 伸夫	マテリアルソリューション管理部長	会計に関する相当程度の知見を有しており、客観的かつ専門的な視点から、当社経営に対する適切な監査・監督を行っていただくため。

(注) 当社の取締役（監査等委員であるものを除く。）5名、監査等委員である取締役4名のうち、上記の2名が親会社等で兼務しております。なお、他に親会社等から2名の出向者を受け入れております。

3. 支配株主等との取引に関する事項

(1) 当社と関連当事者との取引

(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金 (百万円)	事業の内容	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
その他の関係会社	三菱商事㈱	東京都千代田区	204,447	各種物品の売買及び貿易業	商品の売買 役員の兼務等	商品の販売他	3	売掛金	0
						商品の購入他	390	買掛金	142

(注) 上記の金額のうち取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

(2) 当社の連結子会社と関連当事者との取引

(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金 (百万円)	事業の内容	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
その他の関係会社	三菱商事㈱	東京都千代田区	204,447	各種物品の売買及び貿易業	商品の売買	商品の販売他	1,271	受取手形及び売掛金	200
						商品の購入他	2,174	買掛金	641

(注) 上記の金額のうち取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

4. 支配株主等との取引を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況

当社は上場会社としての独立性を確保し、三菱商事株式会社との取引条件においても、一般取引と同様に市場の実勢価格等を基準として個別に決定しており、少数株主に不利益を与えることがないように対応を行っております。

以 上