

2024年5月24日

各 位

会 社 名 株式会社ナカボーテック
代表者名 代表取締役社長 木 村 浩
(コード番号: 1787 東証スタンダード市場)
問合せ先 執行役員 総務部長 浅 木 直 嗣
TEL 03-5541-5801
soumuir@nakabohtec.co.jp

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三井金属鉱業株式会社について、支配株主等に関する事項は、下記のとおりとなりますので、お知らせいたします。

記

1. 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	
三井金属鉱業株式会社	その他の関係会社	31.8	0	31.8	株式会社東京証券取引所プライム市場

2. その他の関係会社における上場会社の位置付けと関係

三井金属鉱業株式会社は、当社の議決権の31.8%を所有するその他の関係会社であります。

資金面においては、同社の預け金制度を利用して、当社余剰資金の預入により同社から利息収入を得ております。

人事面においては、当社は経営の健全性と透明性を確保するために、社外取締役、社外監査役を選任していますが、社外取締役4名の内の1名、社外監査役3名の内の2名は、同社からの就任となっております。

当社はスタンダード市場上場企業としての自覚と責任を認識して、自ら経営責任を持ち、独立した事業経営を行っております。

(役員・監査役の兼務状況)

(2024年3月31日現在)

役職	氏名	その他の関係会社での役職	就任理由
取締役 (非常勤)	落合 健司	執行役員経営企画本部コーポレートコミュニケーション部長	経営ノウハウの導入等のため、当社から就任を依頼
監査役 (非常勤)	沓内 哲	常勤監査役	適正性の確保のため、当社から就任を依頼
監査役 (非常勤)	山下 雅司	常務執行役員経営企画本部副本部長	適正性の確保のため、当社から就任を依頼

(注) 当社の取締役9名・監査役4名のうち、その他の関係会社の業務執行者が2名、常勤監査役が1名であります。

(出向者の受入れ状況)

(2024年3月31日現在)

部署名	人数	出向元の親会社等又はそのグループ企業名	出向受入れ理由
経理部	1名	三井金属鉱業株式会社	経理部門強化のため当社から依頼
総務部	1名	三井金属鉱業株式会社	総務部門強化のため当社から依頼

(注) 2024年3月現在の当社の従業員数は265名である。

3. その他の関係会社との取引に関する事項

当事業年度(自2023年4月1日至2024年3月31日)

取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
余剰資金の預入れ	956,741	関係会社預け金	2,923,117
利息の受け取り	6,741		

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額及び期末残高には消費税が含まれておりません。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

余剰資金の預入れについては、三井金属鉱業株式会社における関係会社預り金制度に基づくものであり、預け金に付される利息については、市場金利を勘案した上で、同社と利率を決定しております。

以上