

平成 21 年 6 月 25 日

各 位

会社名 株式会社 大谷 工業
 代表者名 代表取締役社長 芝崎 安宏
 (JASDAQ・コード 5939)
 問合せ先
 取締役管理グループマネージャー 阿部 昇
 TEL 03 - 3494 - 3731

親会社等に関する事項について

当社の親会社等に関する事項について下記のとおりお知らせいたします。

記

a 親会社の商号等

(平成 21 年 3 月 31 日現在)

親会社等	属性	親会社等の 議決権所有 割合 (%)	親会社等が発行する株券 が上場されている証券取 引所等
株式会社ニューオータニ	上場会社が他の会社の 関連会社である場合に おける当該他の会社	24.67	なし

b 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

①親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的・資本的关系

(株)ニューオータニは議決権の 24.67%の株式を所有し、当社は(株)ニューオータニの関連会社に当たります。

親会社等企業グループの事業内容はホテルを中核としたサービス業であり、当社は金属製品を中核とした製造業です。

また、兼任の取締役が 3 名就任しております。

(役員)の兼務状況)

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
取締役会長	大谷 和彦	(株)ニューオータニ 代表取締役社長	豊富な経営経験を生かすため
社外取締役	大谷 卓男	(株)ニューオータニ 取締役	豊富な経営経験を生かすため
取締役	川野 毅	(株)ニューオータニ 代表取締役	豊富な経営経験を生かすため

(注) 当社の取締役 10 名、監査役 3 名のうち親会社等との兼任役員は当該 3 名です。

- ②親会社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、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的・資金的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等

親会社等とは事業の分野がまったく異なり、事業活動を行う上での影響はありません。現在兼任役員が就任していますが、これは当社より豊富な経営経験を生かすため就任を要請したものであり、兼任取締役の数は3名と半数に至る状況ではありません。よって経営判断を独自に行える状況にあります。

- ③ 親会社等からの一定の独立性の確保の状況及びその理由

㈱ニューオータニとは取引及び金銭の貸借、保証・被保証関係等もありません。また事業分野が異なること、兼任取締役の就任の状況や人数から、親会社等から一定の独立性が確保されていると認識しております。

- c 親会社等との取引に関する事項

該当事項はありません。

以 上