

2023年5月8日



各位

会社名 東邦チタニウム株式会社
代表者名 代表取締役社長 山尾 康二
コード番号 5727 (東証プライム)
問合せ先 経営企画部
企画担当部長 留場 啓
(TEL. 045-394-5521)

支配株主等に関する事項について

当社の親会社であるENEOS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、支配株主(親会社を除く。)又はその他の関係会社の商号等 (2023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	
ENEOSホールディングス株式会社	親会社	0.00	50.40	50.40	・株式会社東京証券取引所 プライム市場 ・株式会社名古屋証券取引所 プレミア市場
JX金属株式会社	親会社	50.40	0.00	50.40	—

2. 親会社のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の名称及びその理由

会社の名称 ENEOSホールディングス株式会社
理由 当社の議決権 50.40%を直接保有しているJX金属株式会社が、ENEOSホールディングス株式会社の100%子会社であるため

3. 親会社等の企業グループにおける当社の位置付けその他の当社と親会社等との関係

(1) 親会社等の企業グループにおける当社の位置付け

当社は、ENEOSホールディングス株式会社及び同社の連結子会社・持分法適用関連会社により構成される企業グループに属しています。

(2) 親会社等の企業グループとの関係

ENEOSグループとの関係の主要なものは、次のとおりであります。

- ・ 当社からJ X金属株式会社への高純度チタンの販売
- ・ J X金属株式会社から当社への各種金属の溶解加工委託
- ・ J X金属株式会社から当社への非常勤取締役1名の派遣
- ・ J X金属株式会社から当社への従業員の出向（7名）

(3) 親会社等からの一定の独立性の確保の状況

ENEOSグループからの事業上の制約はなく、当社は独自の判断で事業運営を行っており、親会社等からの一定の独立性は確保されていると考えております。

4. 支配株主等との取引に関する事項

ENEOSグループとの間に、上記3（2）記載の関係がありますが、同グループとの取引金額が当社の連結売上高等に占める割合が僅少であるため、記載すべき重要な事項はありません。

5. 支配株主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

ENEOSグループと取引を行う場合、都度協議・交渉を行ったうえで、他の取引先と比較して当社にとって不利益ではない条件で取引することとしております。また、ENEOSグループとの重要な取引については、その取引条件等、事前に独立社外取締役全員で組織するグループ会社間利益相反監督委員会において審議を行ったうえで取締役会に報告しており、さらに、一定の重要な取引については、事前に取締役会において審議し承認を得ることとしているため、少数株主の保護は図られていると考えております。

以 上