



2023年6月21日

各 位

会社名 日本航空電子工業株式会社  
代表者名 社長 村木 正行  
(コード番号 6807 東証プライム市場)  
問合せ先 法務部長 山田 啓太  
(TEL 03-3780-2722)

## 支配株主等に関する事項について

当社の親会社である日本電気株式会社（NEC）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（％）			発行する株券等が上場されている 金融商品取引所等
		直接所有分	合算対象分	計	
日本電気株式会社	親会社	50.84 ※ [15.15]	—	50.84 ※ [15.15]	・株式会社東京証券取引所 プライム市場

※ 議決権所有割合の [ ] 内（内数）は、NECが退職給付信託として、株式会社日本カストディ銀行（三井住友信託銀行再信託分・日本電気株式会社退職給付信託口）に信託設定している当社株式13,800千株の議決権所有割合であり、当該株式の議決権は、信託約款上、NECが留保しております。

### 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

NECは、当社議決権の50.84%を実質的に保有しており、同社は当社の親会社であります。日本電気グループは、当社の重要な顧客であり健全な営業取引関係を維持しておりますが、営業取引における依存率は僅少であります。また、2023年6月21日現在、NECのCorporate EVP兼CPO兼CRO1名が当社の業務執行を行わない取締役を兼務しており、当社は当該取締役の豊富な経験、知識に基づくアドバイス、ご意見を当社の経営に反映していただけるものと期待しております。経営にあたっては、当該取締役の意見も踏まえておりますが、当社独自の意思決定を行っております。以上のことから、当社の経営判断や事業活動においては、独立性が確保されていると認識しております。

### 3. 支配株主等との取引に関する事項

重要な事項はありません。

#### 4. 支配株主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

当社は、少数株主の方々との間に利益相反が生じる恐れのない独立役員である社外取締役 3 名の監督、助言、独立社外監査役 2 名の監査を受けております。

また、支配株主である NEC による当社株式に対する公開買付けにあたり、両者間の覚書において、当社株式の上場を維持し、当社が上場会社として自主的な経営を行うこと、NEC の当社に対する議決権保有比率を 51%以下とすること、並びに NEC が当社の少数株主の権利の行使について十分に配慮することなどにつき合意しており、その旨を 2016 年 11 月 28 日の当該公開買付けに関する当社の意見表明にあたり開示しております。

さらに、当社取締役会においては、NEC と少数株主との利益が相反する重要性の高い取引・行為が発生する場合には、原則独立社外取締役全員の合意を事前に得たうえで取締役会に付議する運用としております。

なお、当社と NEC との取引金額は現時点では僅少であり、かつ、取引の条件は、その都度交渉により決定され、他の取引先各社と同等であります。

これらを通じて、当社は少数株主の方々の権利の保護に努めております。

以 上