



2024年3月22日

各 位

会社名 双 信 電 機 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 杉 山 雅 彦
(コード番号：6938 東証スタンダード)
問合せ先 取締役 経営推進本部長 中 西 港 二
(TEL：03-5730-4500)

支配株主等に関する事項について

当社の支配株主等に関する事項を、以下のとおりお知らせします。

1. 親会社、支配株主(親会社を除く。)、その他の関係会社又はその他の関係会社の親会社の商号等

(2023年12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 証券取引所
		直接 所有分	合算 対象分	計	
WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION (華新科技股份有限公司)	親会社	1.94	48.17	50.11	台湾証券取引所
釜屋電機 株式会社	その他の 関係会社	48.17	—	48.17	—

2. 親会社等のうち、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商号又は名称及びその理由

名称：WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION (華新科技股份有限公司)

理由：当社の親会社であるため

3. 親会社等の企業グループにおける位置付けその他の親会社等との関係

(1) 親会社等の企業グループにおける当社の位置付け、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的関係、資本関係等

親会社であるWALSIN TECHNOLOGY CORPORATIONを中心とした企業グループ(以下、PSAグループ)は、電子部品の製造販売が主要な事業の内容であり、当社はパワーエレクトロニクス事業および情報通信事業に関連する市場向け製品の開発、製造、販売を主たる業務としています。

2023年12月31日現在、当社の取締役(監査等委員である取締役を含む)8名のうち、以下の3名がPSAグループ企業の役職を兼務しています。

(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	焦 佑衡	<ul style="list-style-type: none"> ・WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION 董事長 ・WALSIN ELECTRONICS(S)PTE.LTD. 董事 ・日通工エレクトロニクス株式会社 取締役 ・釜屋電機株式会社 取締役 ・GLOBAL BRANDS MANUFACTURE LTD. 董事長 ・HANNSTAR BOARD CORPORATION 董事長 ・PROSPERITY DIELECTRICS CO., LTD. 董事長 ・SILITECH TECHNOLOGY CORPORATION 董事長 ・INFO-TEK CORPORATION 董事長 ・WALTON ADVANCED ENGINEERING INC. 董事長 ・INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD. 董事 ・CAREER TECHNOLOGY (MFG.) CO., LTD. 董事 	長年にわたり経営者として様々な会社で事業を牽引した実績や、電子部品関連のマーケティングおよび研究開発に関する豊富な経験と知見を、当社グループ全体の監督に生かしてもらうため
取締役	陳 怡光	<ul style="list-style-type: none"> ・釜屋電機株式会社 代表取締役社長 ・日通工エレクトロニクス株式会社 代表取締役会長 	海外材料メーカーにおける豊富な営業経験や電子材料等に関する研究に伴う幅広い知見を、当社取締役会の機能、運営強化に生かしてもらうため
取締役 監査等委員	陳 明清	<ul style="list-style-type: none"> ・釜屋電機株式会社 財務経理部部長 ・エルナープリントドサーキット株式会社 社外取締役 ・松尾電機株式会社 社外監査役 	企業財務、経理業務による豊富な経験と知見を、当社の監査、監督体制の強化に生かしてもらうため

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

当社は、PSAグループとの連携を加速し、同グループが保有するグローバルな販売、調達チャンネルや低コストの製造技術などのリソースを最大限活用できるメリットを生かしていく考えです。

このような中、当社の取締役3名がPSAグループ企業の役職と兼務をしていますが、当社の意思決定に関して同グループの承認は必要なく、当社が独自に経営の意思決定を行っております。但し、親会社で当社議決権の50.11%を所有していますので、株主総会が必要となる全ての事項の決定に関して、同社が影響を与える可能性があります。

(3) 親会社からの一定の独立性の確保に関する考え方及びそのための施策

親会社からの一定の独立性を確保するために、当社では事業活動や経営判断は、全取締役の3分の1以上の独立社外取締役を選任し、取締役会の審議を経た上で決定しています。

(4) 親会社からの一定の独立性の確保の状況

当社と親会社は密接な協力関係にあります。兼任取締役の就任状況は全取締役8名のうち3名と半数に至る状況ではなく、また、独立社外役員も3分の1以上にあたる3名を選任していることから、独自の事業活動及び経営判断が行える状況にあり、一定の独立性は確保されていると認識しています。

4. 支配株主等との取引に関する事項

(1) 親会社：WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION（華新科技股份有限公司）

住所	資本金 又は出資金	主要な事業 の内容	議決権の 所有割合 又は被所有 割合(%)	関係内容				
				役員の兼任等		営業上の 取引	設備の 賃貸借等	その他の 関係内容
				親会社 役員	親会社 従業員			
台湾 台北市	4,858,043 千台湾ドル	電子部品 の 製造販売	(被所有) 50.11 (48.17)	1名	1名	当社製品の 製造委託 および 販売、同社 製品の販売	なし	製品の 共同開発

※「議決権の所有割合又は被所有割合」欄の(内書)は間接所有です。

(2) その他の関係会社：釜屋電機株式会社

住所	資本金 又は出資金 (百万円)	主要な事業 の内容	議決権の 所有割合 又は被所有 割合(%)	関係内容				
				役員の兼任等		営業上の 取引	設備の 賃貸借等	その他の 関係内容
				その他の 関係会社 役員	その他の 関係会社 従業員			
神奈川県 大和市	499	電子部品 の 製造販売	(被所有) 48.17	2名	1名	なし	なし	なし

5. 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

親会社との間で取引が発生する場合は、一般的な取引条件と同様に法令等に則り、合理的で事業上必要性のある取引を行います。

また、利益が相反する恐れがある取引は、独立社外取締役(全取締役8名中、3分の1以上にあたる3名を選任しています)を含めた取締役会の決議を経た上で行うこととしており、取引の公正性、妥当性を確保することで少数株主の保護に努めてまいります。

以上