



2018年6月27日

各 位

会社名 日本アビオニクス株式会社
代表者名 代表取締役執行役員社長 秋津 勝彦
(コード番号 6946 東証第二部)
問合せ先 執行役員経営企画本部長 橋本 隆
(TEL 03-5436-0600)

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

(2018年3月31日現在)

親会社等	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	
日本電気株式会社	親会社	50.26	0.00	50.26	株式会社東京証券取引所 市場第一部

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

日本電気株式会社は、2018年3月31日現在で、当社の議決権株式のうち1,415,100株(50.26%)を保有する親会社であります。

当社は、日本電気グループの一員として親会社である日本電気株式会社及びグループ内各社に対して、当社製品を販売するとともに、当社が使用する一部の部品等を購入しております。

親会社に対する売上比は約30%であり、主要な取引先であります。一方で当社は独自の市場やユーザーの開拓にも注力しております。

当社の取締役7名及び監査役4名のうち取締役2名、監査役1名が親会社の従業員であり、当社取締役会及び監査役会においてそれぞれ意見を述べております。取締役会においては十分に議論を尽くした上で業務執行の意思決定を行っており、また上記取締役2名については業務執行を行わない取締役としているため、独立性は充分確保されていると考えております。

(役員・監査役の兼務状況)

(2018年6月26日現在)

役職	氏名	親会社での役職	就任理由
取締役	伊藤 茂樹	日本電気(株) 社会基盤ビジネス ユニット主席主幹	日本電気(株)において宇宙・防衛事業に長年携わっており、当社の基盤事業である情報システム事業に対し、豊富な知識と経験を有しております。その経験等を当社の経営に反映していただくためであります。
取締役	大久保 智史	日本電気(株) 経営企画本部長代理 兼 経営企画本部 関連企業部長	日本電気(株)において経営企画部門に長年携わっており、経営に関する専門的な知識と経験を有しております。その経験等を当社の経営に反映していただくためであります。
監査役	大貫 篤繁	日本電気(株) 経理本部長 兼 経理本部主計室長	日本電気(株)において、長年経理業務を経験しており、その豊富な経験と経理業務に関する知識が当社の監査体制において有益であると判断したためであります。

(注) 当社の取締役及び監査役には、親会社の取締役又は監査役との兼任はありません。

3. 支配株主等との取引に関する事項

当会計年度 (2017年4月1日～2018年3月31日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金 百万円	事業の内容	議決権等の 被所有割合 %	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 百万円	科目	期末残高 百万円
親会社	日本電気(株)	東京都 港区	397,199	パブリック事業、エンタープライズ事業、テレコムキャリア事業、システムプラットフォーム事業	直接 50.26 間接 —	当社の一部 製品の販売	情報システム 製品等の販売	5,560	売掛金	2,469

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

製品の販売については、市場価格、総原価を勘案して当社見積価格を提示し、その都度交渉の上、決定している。

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

日本電気株式会社との取引については、他の取引先との取引における契約条件や市場価格を参考に合理的に決定しております。また、取引の実施にあたっては、他の取引先各社と同様に社内規程等に基づく承認を経て、公正な取引を実施しております。

これらのことから、日本電気株式会社の影響力により、少数株主の利害を害することはないものと考えております。

以上