

各位

会社名 図研エルミック株式会社
代表者名 代表取締役社長 朝倉 尉
(コード番号4770 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役管理本部長 高橋 雄一郎
(TEL 045-624-8111)

支配株主等に関する事項について

当社の親会社である株式会社図研について、支配株主等に関する事項は、下記のとおりとなりますので、お知らせいたします。

記

1. 親会社、支配株主（親会社を除く。）またはその他の関係会社の商号等

(2024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	
株式会社図研	親会社	40.41%	—	40.41%	株式会社東京証券取引所 プライム市場

(2024年6月25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	
株式会社図研	親会社	86.62%	—	86.62%	株式会社東京証券取引所 プライム市場

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

最近事業年度の末日（2024年3月31日現在）において、株式会社図研は、当社議決権の40.41%を所有し、財務諸表等規則に規定する実質支配力基準に基づく、親会社であります。

当社は、図研グループの一員として主に通信ミドルウェア関連製品の開発関連事業を営む企業として、自ら経営責任を持ち事業運営を行っております。また、当社は株式会社図研との間で本社オフィスの事務所賃貸借契約を締結しております。現在、当社の役員構成においては、株式会社図研の業務執行者または業務執行者でない取締役を兼務している者はありません。当社は、資本関係・人的関係において、経営の自主性や独立性は保持されております。

なお、2024年6月25日付で株式会社図研および当社より適時開示しております「公開買付けの結果に関するお知らせ」に記載の通り、最近日現在の状況（2024年6月25日現在）において、同社は、当社議決権の86.62%を所有しております。同社は、今後スクイーズアウトに係る手続きを経て、当社の完全子会社化を目指しております。その際、当社株式は東京証券取引所の上場廃止基準に従い、上場廃止となる予定です。

3. 支配株主等との取引に関する事項

2024年5月13日開示の「2024年3月期決算短信（非連結）」の19ページ「関連当事者情報」をご参照ください。

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

当社の営業取引は、そのほとんどが親会社等の企業グループに属していない企業との取引となっております。親会社との取引を含む利益相反取引に関しては、すべて取締役会で決議し、関連当事者取引は、すべて取締役会に報告することとしており、取締役会に付議される取引を含め親会社との取引は、原則として市場価格を勘案し、一般的な取引条件と同等の条件で行っております。

当社は、親会社からの独立性、取引の公正性を確保する措置を講じていると考えております。

以 上