資料－７

2025年5月13日

各　位

会 社 名　古河電池株式会社
代表者名　代表取締役社長 黒田　修
（コード番号6937 東証プライム市場）
問合せ先　経理部長 三川　勉
（TEL．045－336－5034）

支配株主等に関する事項について

a　親会社の商号等

（2025年3月31日現在）

親会社名	属性	親会社等の議決権所有割合	親会社等が発行する株券が上場されている証券取引所等
古河電気工業株式会社	親会社	58.1%(0.8%)	株式会社東京証券取引所　プライム市場

（注）親会社等の議決権所有割合欄の（　）内は、間接被所有割合で内数

b　親会社等の企業グループにおける当社の位置づけ等

当社は、古河電気工業株式会社が議決権の57.3%を保有する古河電工グループの一員であり、一部、親会社と製品の継続的売買、役務の提供、製品の共同開発等の取引関係があります。

なお、以下の各文書に記載のとおり、当社株式に対する公開買付けが成立し、その後の一連の取引が完了した後は、当社は古河電気工業の子会社ではなくなり、当社と古河電気工業との間の直接の資本関係はなくなりますが、上記の取引関係は継続される予定です。

https://corp.furukawadenchi.co.jp/ja/ir/news/auto_20240723553028/pdfFile.pdf
https://corp.furukawadenchi.co.jp/ja/ir/news/auto_20250327502474/pdfFile.pdf

また、2025年3月31日現在、当社の取締役9名のうち1名が親会社の従業員を兼任しており、親会社から8名の出向者を受け入れておりますが、当社からの要請に基づくものであり、この状況から見て、独自の経営判断を妨げるものでなく一定の独立性が確保されていると認識しております。

（2025年3月31日現在）

役職	氏名	親会社での役職	就任理由
取締役 （非常勤）	高木　啓史	戦略本部 経営企画部長	当社の実状等をよく理解されており適切な判断を頂けるため、当社から依頼。

c　親会社等との取引に関する事項

当社製品の一部売買および原材料の一部購入等の取引がありますが、少額であるため、決算短信において「関連当事者との取引」として記載しておりません。

d　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

親会社との取引条件につきましては、他の取引先と同様に市場価格を参考に合理的な価格とすることを原則に、取締役会にて定めた基準に基づき取引を行っており、その取引状況につきましては、独立社外取締役が過半数を占める利益相反管理委員会において検証すると共に、取締役会において確認しております。

利益相反管理委員会は2024年度中に2回開催され、2024年5月13日に開催された委員会は2023年度の親会社との取引実績について、委員長でない委員1名が欠席のもと検証し、同年11月28日に開催された委員会は2024年度上期の親会社との取引実績について委員長を含むすべての委員が出席し、検証しております。なお、2024年度下期を含む2024年度の1年間の親会社との取引実績については、2025年4月25日に利益相反管理委員会において検証しております。

また、2015年5月1日に施行されました改正会社法施行規則にのっとり、重要な取引に該当するものに関しましては、取締役会の判断内容等につき事業報告に記載いたします。

以上