



2023年6月29日

各 位

会社名：株式会社大泉製作所  
代表者：代表取締役社長 坪 勝彦  
(コード：6618 東証グロース)  
問合せ先：執行役員管理本部長 難波隆豪  
(TEL：04-2953-9211)

## 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フェローテックホールディングスについて、支配株主等に関する事項は、以下のとおりです。

### 1. 親会社、支配株主（親会社を除く。）、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 (%)			発見する株券が 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	
株式会社フェローテック ホールディングス	親会社	51.0	0.0	51.0	東京証券取引所 スタンダード市場

### 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当社と親会社等との関係

当社の親会社である株式会社フェローテックホールディングスは、当社議決権の51.0%を所有しており、当社は同社の連結子会社であります。

当社は、同社及び同社グループ企業が保有する技術力、販売力及びその他経営資源を相互に連携して活用することが、両社の企業価値向上に繋がるものと考えております。

人的関係につきましては、当社の取締役1名は同社の取締役を兼務しておりますが、当社の経営方針は、当社の取締役会により決定しており、また、同社出身取締役は当社取締役の過半に至る状況にはなく、当社独自の経営判断が行える状況にあります。

以上のことから、当社の事業活動・経営判断について制約はなく、独立性は十分確保されていると考えております。

### (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	武田 明	・株式会社フェローテックホールディングス取締役執行役員財務経理・企画担当兼財務経理統括室長兼財務部長 ・株式会社フェローテックマテリアルノロジーズ取締役 ・上海申和投資有限公司董事	当社と親会社である株式会社フェローテックホールディングスの間で2021年3月に締結した資本業務提携契約に基づき、非業務執行取締役として招聘

### 3. 親会社等との取引に関する事項

(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金 (千円)	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 (千円)	科目	期末 残高 (千円)
親会社	(株)フェローテックホールディングス	東京都中央区	29,425,654	グループ会社の 経営管理、 研究開発業務	(直接) 51.0% (間接) 0.0%	第三者割当 による新株 の発行	第三者割 当増資 (注)	800,030	—	—

(注) 2022年6月10日開催の当社取締役会において決議した新株式発行及び第三者割当増資による新株式発行に基づき、当社普通株式について第三者割当増資により1株当たり1,039円で770,000株を割り当て、新株を発行しております。

### 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

親会社である株式会社フェローテックホールディングスとの間に取引が生じる場合には、一般の取引と同様に適正な条件のもとに行うことを基本方針とし、少数株主の権利を不当に害することのないよう、取引の可否、条件等につき十分な協議・交渉を行い(取引の内容によっては特別委員会を組成)、取締役会において決議を行い、少数株主の保護に努めております。

以上のことから、少数株主に不利益となる取引等はないものと考えております。

以上