



2024年6月24日

各位

会社名 パシフィックシステム株式会社  
代表者名 代表取締役社長 渡邊 泰博  
(コード番号：3847 東証スタンダード)  
問合せ先 執行役員総務部長 土谷 稔  
電 話 048-845-2200

## 支配株主等に関する事項について

当社の親会社である太平洋セメント株式会社について、支配株主等に関する事項は、下記のとおりになりますので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 親会社、支配株主（親会社を除く。）又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	
太平洋セメント株式会社	親会社	65.69	—	65.69	東京証券取引所プライム市場 福岡証券取引所

#### 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

親会社である太平洋セメント株式会社は、事業別セグメントにおけるグループ会社の位置付けと責任を明確にし、太平洋セメントグループとして企業価値の最大化を図る迅速な経営の実現を目指しており、その中で当社は親会社及び親会社企業グループ並びにグループ外に対して情報システムサービスを提供する会社と位置付けられています。

また、太平洋セメント株式会社からは、事業活動を行う上での承認事項など、当社が制約を受けることはありません。

当社の6名の取締役のうち親会社の従業員は1名であり、また3名の監査役については親会社の従業員はおりません。取締役会の決議については、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行い、当社の独立性を確保しております。

(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
非常勤取締役	加藤 勉	太平洋セメント株式会社 経営企画部 I T 企画グループ リーダー	太平洋セメント株式会社での情報システム分野での経験を活かし、当社の経営全般に助言をいただくことで当社経営体制がさらに強化できると判断し、取締役として就任を依頼。

(注) 当社の取締役 6 名、監査役 3 名のうち、親会社との兼任役員は当該 1 名のみである。

3. 支配株主等との取引に関する事項

2024 年 3 月期(2023 年 4 月 1 日～2024 年 3 月 31 日)の取引は、以下のとおりです。

取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
製品の売上	2,580,326	売掛金	577,767

4. 支配株主等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

支配株主との取引については、主に取引されている市場等の客観的な情報をもとに、一般的な取引条件と同様に合理的な決定がなされており、少数株主に不利益を与えることがないよう適切に対応しております。

以 上