



平成26年 6月 18日

各位

会社名 曾田香料株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 澤田 定秀  
 (JASDAQ・コード 4965)  
 問合せ先 取締役管理部門長 亀井 暢之  
 (TEL. 03-5645-7340)

### 支配株主等に関する事項について

#### 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

(平成26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	
東レ株式会社	親会社	50.03	—	50.03	株式会社東京証券取引所（市場第一部）
三井物産株式会社	その他の関係会社	15.00	—	15.00	株式会社東京証券取引所（市場第一部）

#### 2. 親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の名称及びその理由

名称	その理由
東レ株式会社	議決権比率が過半数である

#### 3. 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

当社の親会社は東レ株式会社であり、当社は同社の連結対象子会社であります。平成26年3月31日現在、同社は当社の株式を 5,001千株保有する筆頭株主であります。

当社は経営体制を強化し、親会社との間で経営情報を共有化するため、親会社から非常勤取締役1名、非常勤監査役に1名が就任しております。

三井物産株式会社は、当社の株式を 1,500千株保有している当社の「その他の関係会社」であります。事業取引での関係は、合成香料の販売等で協力関係を築いております。

(役員・の兼務状況)

(平成26年3月31日現在)

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	栢田 章吾	東レ株式会社 常務取締役関連事業本部長	経営体制強化のため、当社から社外取締役として就任を要請しております。
非常勤監査役	真野 充治	東レ株式会社 関連業務部長	業務運営・管理適正化のため、当社から社外監査役として就任を要請しております。

4. 支配株主等との取引に関する事項

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

(ア) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る）等

（自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金 (百万円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有 (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	東レ㈱	東京都中央区	147,873	繊維、プラスチック・ケミカル、情報通信材料・機器、炭素繊維複合材料、その他の製造及び販売	(被所有) 直接 50.03	製品・商品の販売及び原材料・商品の仕入 役員の兼任	資金の預入	12,507	—	—
							資金の払出	12,507	—	—
							受取利息	7	未収入金	0
その他の関係会社	三井物産㈱	東京都千代田区	341,481	総合商社	(被所有) 直接 15.00	製品・商品の販売及び原材料・商品の仕入	製品・商品の販売	977	売掛金	151

(イ) 連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

（自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金 (百万円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有 (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)
同一の親会社を持つ会社	東レエンジニアリング㈱	東京都中央区	1,500	情報通信材料・機器、環境・エンジニアリング	—	設備工事の依頼先 役員の兼任	設備工事の発注	281	流動負債 (その他)	192
同一の親会社を持つ会社	㈱東レシステムセンター	千葉県浦安市	200	情報通信材料・機器	—	システム設計の依頼先	システムの発注	296	流動負債 (その他)	53

(注) 1. 上記(ア)、(イ)の金額のうち、取引金額には、消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件ないし取引条件の決定方針等

- (1) 資金の預入及び払出は、東レグループ内におけるCMS（キャッシュ・マネジメント・システム）利用によるもので、当社と東レ㈱との間で基本契約を締結しております。また、利息の受取に関しては同取引に伴うもので、利息の利率は市場金利を勘案して決定しております。
- (2) 製品・商品の販売、設備工事及びシステムの発注については、市場価格を勘案し毎回価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定しております。

(2) 連結財務諸表提出会社の子会社と関連当事者との取引

(ア) 連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

（自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金 (百万円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有 (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)
同一の親会社を持つ会社	東レエンジニアリング㈱	東京都中央区	1,500	情報通信材料・機器、環境・エンジニアリング	—	設備工事の依頼先 役員の兼任	設備工事の発注	225	—	—
同一の親会社を持つ会社	上海華麗工程技術有限公司	中国上海市	4,383元	情報通信材料・機器、環境・エンジニアリング	—	設備工事の依頼先	設備工事の発注	247	—	—

(注) 取引条件ないし取引条件の決定方針等

市場価格を勘案し毎回価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定しております。

5. 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

支配株主との取引については、当社より提供する、あるいは当社に提供される財・サービスが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に適切に対応しております。

以 上