



2021年6月28日

各位

会社名 東都水産株式会社
 代表者名 代表取締役社長 江原 恒
 (コード番号 8038 東証第1部)
 問合せ先 取締役総務部門担当 細野 雅夫
 (TEL 03-6633-1003)

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

(2021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 | |
| 合同会社麻生東水ホールディングス | その他の関係会社 | 36.72 | — | 36.72 | — |
| 株式会社麻生 | その他の関係会社 | — | 36.72 | 36.72 | — |

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商号または名称及びその理由

| 名称 | 理由 |
|--------|---|
| 株式会社麻生 | 親会社等のうち、合同会社麻生東水ホールディングスは、当社株式を取得及び保有することを主な目的として株式会社麻生の出資（100%）により設立された合同会社であるため |

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

合同会社麻生東水ホールディングスは、当社の議決権の36.72%を保有する当社の筆頭株主であり、株式会社麻生は合同会社麻生東水ホールディングスの完全親会社であることから、当社は、両社の持分法適用会社に該当します。

人的関係としては、株式会社麻生の代表取締役社長が当社の社外取締役役に就任しており、同社は同社が指名したオブザーバー1名を当社に派遣しております。

また、当社は合同会社麻生東水ホールディングス及び株式会社麻生と、中長期的な事業の拡大並びに企業価値の増大等を目的として資本業務提携契約（以下、本資本業務提携契約という。）を締結しております。

当社は、本資本業務提携契約に基づく分野において麻生グループと協働して企業価値向上に向けた取り組みを進める予定ですが、当社は当社グループの経営理念・経営方針に基づいた事業運営を行っており、本資本業務提携契約により当社独自の経営判断が左右されることはなく、さらに親会社等と営業上の取引関係もありません。また、上記のとおり株式会社麻生の代表取締役社長が当社の取締役を兼務しておりますが、非業務執行取締役としての立場から当社の経営に対し提言、助言をいただくものでありますので、親会社等からの独立性は確保されているものと認識しております。

(役員・監査役の兼務状況)

| 役職 | 氏名 | その他の関係会社での役職 | 就任理由 |
|-------|------|--|--|
| 社外取締役 | 麻生 巖 | 合同会社麻生東水ホールディングス 職務執行者 株式会社麻生 代表取締役社長 | 多くの関係会社を有する事業法人の代表者としての経験や、上場会社を含む複数の企業で社外取締役に就任した経験から、企業ガバナンスや、投資戦略・新規事業の遂行において、的確な提言や助言をいただくことが期待できるため |

(注) 当社の取締役8名、監査役4名のうち、親会社等との兼任役員は当該1名のみであります。

4. 支配株主等との取引に関する事項

開示すべき重要な取引はありません。

以 上