



平成21年4月30日

各位

会社名 東邦チタニウム株式会社
 代表者名 代表取締役社長 久留嶋 毅
 コード番号 5727 (東証第一部)
 問合せ先 社長室主席参事 玉井 和典
 (電話番号 0467-82-2915)

支配株主等に関する事項について

当社の親会社である新日鉱ホールディングス株式会社について、支配株主等に関する事項は、以下のとおりとなりますので、お知らせいたします。

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21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 | |
| 新日鉱ホールディングス株式会社 | 親会社 | 42.54 | 0.10 | 42.64 | <ul style="list-style-type: none"> ・株式会社東京証券取引所市場第一部 ・株式会社大阪証券取引所市場第一部 ・株式会社名古屋証券取引所市場第一部 |

2. 親会社等の企業グループにおける当社の位置付けその他の当社と親会社等との関係

(1) 親会社等の企業グループにおける当社の位置付け

新日鉱ホールディングス株式会社は、当社の議決権の42.64%を保有しており、かつ、同社グループ出身者が当社の取締役の過半数を占めております。そのため、新日鉱ホールディングス株式会社は、当社の親会社に該当いたします。

新日鉱ホールディングス株式会社は、「資源とエネルギー」を主たる事業領域とした幅広い事業展開を行い、石油事業の株式会社ジャパンエナジー、金属事業の日鉱金属株式会社、その他多くの子会社・関連会社を有し、「新日鉱グループ」を形成しております。

当社は、その中で「その他事業」のセグメントに属する「独立事業会社」と位置付けられております。

(2) 親会社等との関係

新日鉱グループとの関係の主要なものは、次のとおりであります。

- ・ 当社から日鉱金属株式会社への高純度チタンの販売
- ・ 新日鉱グループから当社への非常勤監査役の派遣
- ・ 新日鉱グループから当社への従業員の出向派遣
- ・ 業務受託会社を通じた間接部門機能の一部共用

(3) 親会社等との関係に関する考え方

新日鉱グループとの関係については、当社の自主性・独立性を確保したうえで、当社にとってのメリット等を考慮し、適宜連携・協力しあうことを基本と考えております。

3. 支配株主等との取引に関する事項

上記2.(2)の関係の具体的内容は、次のとおりであります。

(1) 高純度チタンの販売

日鉱金属株式会社は、当社の高純度チタンの主要販売先であります。同社は、これを半導体の薄膜形成用スパッタリングターゲットに加工して、半導体メーカーに販売しております。当社は、同社と密接な連携を図りながら、高純度チタンの品質向上に努めております。

(2) 非常勤監査役

新日鉱グループから当社へ派遣されている非常勤監査役は、2名であります。両監査役には、その業務経験と専門的知見を活かして、監査を行っていただいております。

(3) 従業員の出向

当社は、事業運営に必要な人材を自社で採用することを基本としておりますが、事業の強化・拡充などに際して人材が不足する部分に関しては、必要に応じ、新日鉱グループに従業員の出向派遣を依頼することがあります。その際、要件（年令層、技術、知識、知見等）を先方に提示し、条件等の交渉を行ったうえで受入れを行っております。

(4) 間接部門機能の一部共用

購買については新日鉱プロキュアメント株式会社、物流については日鉱物流パートナーズ株式会社を通じた機能共用により、それぞれの機能の強化、効率化を図っております。

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

新日鉱グループと取引を行う場合、取引の可否、条件等は、都度協議・交渉を行ったうえで決定しており、当社が受ける制約はないため、少数株主の保護は図られていると考えております。

以 上