



2023年6月23日

各位

会社名 日本ラッド株式会社
代表者名 代表取締役 大塚 隆之
(コード4736 スタダード)
問い合わせ先 取締役 経営企画室長 土山 剛
(TEL. 03-5574-7800)

支配株主等に関する事項について

当社のその他の関係会社である Advantech Co.,Ltd. につきまして、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。

1. 親会社、支配株主（親会社を除く。）、その他関係会社の商号等

(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	
Advantech Co.,Ltd.	その他の 関係会社	16.34	2.97	19.31	台湾証券取引所

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の関係

当社のその他の関係会社である Advantech Co.,Ltd. は、当社の議決権を 19.31% 所有している当社の第2位株主であります。同社は、産業用コンピュータ及び周辺機器の製品の開発・製造・販売等をしており、当社は同社及び同社グループ企業から IoT 事業において、取扱商品の仕入等の営業取引がありますが、一般取引条件と同様の条件により行っております。人的関係につきましては、同社の取締役1名が当社の取締役を兼任しております。

Advantech Co.,Ltd. が当社のその他の関係会社であることにより事業上の制約を受けることはなく、取締役会及び経営会議において独自の意思決定で経営判断を行っており、役員の兼務状況も独自の経営判断を妨げるものではなく、一定の独立性は確保されていると認識しております。

(役員の兼務の状況)

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	劉 克振	Chairman	親会社等から就任の要請があったため

3. 支配株主等との取引に関する事項

「関連当事者の開示に関する会計基準」に基づき、開示すべき取引はありません。

4. 親会社等の将来的な企業グループにおける位置付けその他親会社等との関係

将来的な企業グループにおける位置付けその他親会社等との関係に変更の予定はありません。

以上