



各 位

平成26年6月27日

会社名 カルソニックカンセイ株式会社  
 代表者名 取締役社長 森谷 弘史  
 (コード番号 7248 東証第1部)  
 問合せ先 グローバルファイナンス本部部長 秋山 豊彦  
 TEL (048)660-2161

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6月27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	
日産自動車株式会社	親会社	41.6%	0.0	41.6%	株式会社東京証券取引所 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

①親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的・資本的関係

日産自動車株式会社は、当社議決権の41.6%を所有する親会社です。当社は親会社の企業グループの中で自動車部品（熱交換器製品、排気製品、空調製品、電子・電装製品、内装製品等及びその複合製品であるモジュール製品）の開発・製造を担当しております。当社グループの親会社グループに対する売上比率は82.8%となっております。

②親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的・資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等

親会社は当社の大口、かつ、安定した取引先ですが、親会社グループに対する売上比率が82.8%と高いため、当社の業績は親会社の自動車の販売動向に大きく依存する状況にあります。

③親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的・資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等がある中における、親会社等からの一定の独立性の確保に関する考え方及びそのための施策

当社は、日産自動車株式会社の経営方針に基づき、目標達成に向けた事業計画を独自に立案・実行すると共に、自らが問題を発見して課題設定と解決を行い、企業価値の向上を図っております。

#### ④親会社等からの一定の独立性の確保の状況

当社は、親会社グループと緊密な協力関係を保っておりますが、独自に事業活動を行っており、また、親会社の企業グループへの価格交渉力を有するなど、親会社からの一定の独立性が確保されていると考えております。

(役員の兼務状況)

(平成26年6月27日現在)

役職	氏名	親会社又はそのグループ企業での役職	就任理由
監査役	根岸 一郎	親会社の子会社 日産工機株式会社 監査役	日産グループでの監査連携強化のため

(注)当社取締役5名、監査役4名のうち、親会社等又はそのグループ企業との兼務役員は当該1名のみであります。

(平成26年3月31日現在)

部門名	人数	出向元の親会社等又はそのグループ企業名	出向者受入れ理由
管理部門・営業部門	8	親会社 日産自動車株式会社	体制強化のため
開発部門	22	同上	同上
生産部門	4	同上	同上
	1	親会社の子会社 日産車体株式会社	同上
合計	35		

(注)平成26年3月31日現在の当社従業員数は3,577名であります。

### 3. 支配株主等との取引に関する事項 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

種類	会社等の名称又は氏名	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	日産自動車株式会社	横浜市 神奈川区	605,813	自動車及び自動車部品製造・販売	(被所有)直接41.6	当社部品の販売	部品の販売 部分品の受給	223,364 69,268	売掛金 買掛金	31,063 7,016

(注) 1. 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

部品の販売については、市場価格、総原価を勘案して当社希望価格を提示し、価格交渉の上決定しております。

部分品の受給については、原則として日産自動車株式会社の原価により算定した価格により、交渉の上決定しております。

### 4. 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

親会社との取引条件は個別交渉の上決定されており、その他企業との取引条件と同様のものとなっております。

以 上