



2024年6月28日

各 位

会社名 日本航空電子工業株式会社
代表者名 社長 村木 正行
(コード番号 6807 東証プライム市場)
問合せ先 法務部長 山田 啓太
(TEL 03-3780-2722)

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日本電気株式会社（NEC）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

2024年3月31日現在

名 称	属 性	議決権所有割合（％）			発行する株券等が上場されている 金融商品取引所等
		直接所有分	合算対象分	計	
日本電気株式会社	その他の 関係会社	33.35 ※ [20.50]	—	33.35 ※ [20.50]	・株式会社東京証券取引所 プライム市場

※ 議決権所有割合の [] 内（内数）は、NEC が退職給付信託として、株式会社日本カストディ銀行（三井住友信託銀行再信託分・日本電気株式会社退職給付信託口）に信託設定している当社株式 13,800 千株の議決権所有割合であり、当該株式の議決権は、信託約款上、NEC が留保しております。

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

当社が 2024 年 1 月 30 日から 2024 年 2 月 28 日までの期間に実施した自己株式の公開買付けの結果、NEC の議決権比率は 33.35% となり、NEC は、2024 年 3 月 22 日（本公開買付けの決済の開始日）付で当社の親会社に該当しないこととなり、新たに当社のその他の関係会社に該当することとなりました。

当社は、経営にあたっては、独立社外取締役 5 名の監督、助言、独立社外監査役 2 名の監査を受けながら、当社独自の意思決定を行っております。2024 年 6 月 28 日現在、当社の取締役会は、業務執行取締役 5 名、独立社外取締役 5 名で構成されており、大株主から派遣された取締役はおりません。

また、当社は、少数株主の皆様の利益の保護を図るため、NEC 又は当社株式を大量に保有するその他の株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為が発生する場合などにおいては、取締役会の非常設の諮問機関であり、当社の独立社外取締役で構成される特別委員会において、事前にその審議・検討を行うこととしております。

なお、日本電気グループは、当社の重要な顧客であり健全な営業取引関係を維持しておりますが、営業取引における依存率は僅少であり、かつ、取引の条件は、その都度交渉により決定され、他の取引先各社と同等であります。

以上のことから、当社の経営判断や事業活動においては、独立性が確保されていると認識しております。

3. 支配株主等との取引に関する事項

当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024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	取引内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
その他の 関係会社	日本電気 株式会社	東京都 港区	427,831	コンピュー タ・通信機 器等の製 造・販売	(被所有) 直接 33.35	同社一部 製品及び 社品の供 給	自己株式 の取得	62,112	-	-

(注) 自己株式の取得については、2024年1月29日開催の取締役会決議に基づき、公開買付けにより当社普通株式23,843,402株を1株につき金2,605円で取得したものであります。なお、1株当たりの買付価格は、当該取締役会決議日の前営業日までの過去6ヶ月間の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値単純平均値に対して12.5%のディスカウントを行った価格としております。本公開買付けにより、当社の親会社に該当していたNECの議決権比率は33.35%となり、当社のその他の関係会社に該当することとなりました。

なお、当社取締役会は、本公開買付けを実施・判断するにあたり、独立社外取締役3名を委員とする特別委員会に諮問し、本特別委員会より、本公開買付けの実施はその目的、取引条件等に照らして合理性、公正性、妥当性を有するものであり、当社の少数株主にとって不利益なものではないと考えられる旨の答申書を取得した上で、当社取締役会において審議及び決議に参加した当社取締役（NECの執行役を兼任していた1名を除く8名）の全員一致で、本公開買付けの実施について決定いたしました。

以 上