



2024年3月27日

各 位

本店所在地 東京都港区芝浦二丁目15番4号
会社名 中野冷機株式会社
(コード: 6411 東証スタンダード市場)
代表者 代表取締役社長 山 木 功
問い合わせ先 取締役管理部門長 小 野 浩 一
電話番号 (03) 3455-1311

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株式会社光通信について、支配株主等に関する事項を、以下のとおり、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

(2023年12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	
株式会社光通信	その他の関係会社	29.42	5.77	35.19	株式会社東京証券取引所 プライム市場

(注1) なお、2023年12月21日付「主要株主及び主要株主である筆頭株主かつその他の関係会社の異動（予定）に関するお知らせ」で開示しましたとおり、2024年1月4日付で当社の主要株主及び主要株主である筆頭株主かつその他の関係会社が、株式会社光通信からアイング株式会社に異動しました。

(注2) 下記の2. 3. につきましては、2023年12月31日現在の株式会社光通信との関係について記載しております。

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

株式会社光通信は、当社議決権の35.19%（うち合算対象分5.77%）を所有する筆頭株主です。

当社と株式会社光通信の間には、事業上の取引関係はありません。

また、株式会社光通信の役員1名が当社の取締役を兼務しておりますが、当社独自の経営判断を妨げるものではなく、経営方針等の重要事項は、取締役会において十分に討議したうえで意思決定を行い、業務執行を行っていることから、当社の事業運営については株式会社光通信からの一定の独立性が確保されていると認識しております。

(役員¹の兼務状況)

(2023年12月31日現在)

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
社外取締役	儀同 康	常務取締役管理本部長	取締役としての経験が豊富であること、当社株主の視点から当社の経営及び業務遂行に対する適切な助言が当社の経営体制の充実と取締役会の多様性の確保に有用であると判断したため。

(注3) 当社の取締役8名、監査役4名のうち、株式会社光通信との兼任役員は当該1名であります。

(注4) 社外取締役 儀同康は、2024年2月13日をもって辞任しました。

3. 支配株主等との取引に関する事項

該当事項はありません。

以上