



平成 29 年 5 月 25 日

各 位

会 社 名 北 海 電 気 工 事 株 式 有 限 公 司  
 代 表 者 名 取 締 役 社 長 大 房 孝 宏  
 ( コ ー ド 番 号 1 8 3 2 札 証 )  
 問 合 せ 先 取 締 役 企 画 部 長 板 橋 正 明  
 ( T E L 0 1 1 - 8 1 1 - 9 4 0 0 )

### 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 29 年 3 月 31 日現在)

名称	属性	議決権所有割合(%)			発行する株式が上場されている 金融証券取引所等
		直接所有分	合算対象分	計	
北海道電力株式会社	親会社	52.78	0.19	52.96	株式会社東京証券取引所 市場第一部 証券会員制法人 札幌証券取引所

#### 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との関係

北海道電力株式会社は、平成 29 年 3 月 31 日現在、当社の議決権の 52.96%（間接保有を含む）を所有する親会社です。当社は同社の企業グループのなかで、同社から配電線・送電線・発電所等の電気工事を受注しており、同社が有する電力安定供給への責務の一端を担っております。

平成 29 年 3 月期における当社の売上高に占める同社の割合は約 8 割と高いものの、当該取引をするに当たっては、取引条件が他の第三者との取引と著しく相違しないこと等に留意し、当該取引の必要性および合理的な根拠に基づき、価格交渉のうえ決定しております。

役員の兼任につきましては、同社の代表取締役副社長 1 名が当社の取締役を兼任し、同社の常任監査役 1 名および同社の子会社の取締役 1 名が当社の監査役を兼任しております。また、当社は、期末現在で同社から従業員 8 名の出向者を受入れております。

当社は同社および同社企業グループとの協力関係を保ちながら事業展開を図っていく方針であります。同社兼任取締役の就任状況や出向者の状況は、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、経営方針・事業計画については、当社が主体的に決定しております。

#### 3. 支配株主等との取引に関する事項

(自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金 (億円)	事業の 内容	議決権等の 被所有割合 (%)	関連当事者 との関係	取引の 内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社	北海道電力株式会社	札幌市中央区	1,142	電気事業	直接 52.78	電気工事の 請負施工等  役員の 兼任・転籍	工事請負等	36,953,628	完成工事 未収入金	9,461,335
					間接 0.19		資金の貸付	2,000,000	短期貸付金	4,500,000
							利息の受取	9,683	流動資産 その他	28

##### 取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. 工事請負については、事前に締結した請負付託単価契約により取引金額を決定するもの及びその都度算定する見積原価をもとに交渉を行い決定するものがあります。
2. 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。  
 なお、取引金額は、純額表示としております。
3. 取引金額には、消費税等が含まれておらず、各科目の残高には、消費税等が含まれております。

#### 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

当社は、「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に関する指針」に基づき、支配株主との取引条件については、取引条件が他の第三者との取引と著しく相違しないこと等に留意し、当該取引の必要性および合理的な根拠に基づき、価格交渉のうえ決定しております。また、前記2に記載のとおり、当社の事業運営にあたっては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、少数株主に不利益を与えることがないよう公正かつ適切に対応しております。

以 上