

各 位

会社名 N B C 株式会社
代表者名 代表取締役社長 石塚 昭夫
(コード番号 3534 東証第二部)
問合せ先 取締役管理部長 阿部 仁
(TEL. 042-582-2411)

親会社等に関する事項について

1. 親会社等の商号等

(平成 19 年 3 月 31 日現在)

親会社等	属性	親会社等の議決権 所有割合(%)	親会社が発行する株券が 上場されている証券取引所等
株式会社日清製粉グループ本社	親会社	48.8 (10.1)	株式会社東京証券取引所市場 第一部 株式会社大阪証券取引所市場 第一部

(注) 親会社等の議決権所有割合欄の()内は、間接被所有割合の内数であります。

2. 親会社等の企業グループにおける当社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係

当社は、親会社である株式会社日清製粉グループ本社を中核とした、日清製粉グループに属しております。日清製粉グループは、製粉事業、食品事業及びその他事業を営んでおり、当社はその他事業の中に位置付けられ、製粉用篩(ふるい)絹の生産事業として培った技術を発展させ、メッシュクロス並びに化成品(成形フィルター)等の製造・販売を展開しております。

当社は、経営力強化とコーポレートガバナンスの観点から、親会社在籍の社外取締役 1 名と社外監査役 2 名を招聘しております。社外取締役並びに社外監査役からは、その知識・経験等に基づく専門性と、株主としての視点から、経営の効率性向上とコンプライアンス等について、有益な提言を受けております。

当社取締役会においては、議論を十分に尽くした上で業務執行の意思決定をおこなっており、経営の独立性は十分確保されております。

(役員の兼務状況)

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
社外取締役	山田 幸良	取締役技術本部長	経営戦略、またコーポレートガバナンス等の面から客観的視点に立った意見が有益であると考えたため当社から就任を依頼

(注) 当社の取締役 7 名、監査役 3 名のうち、親会社との兼任役員は当該 1 名のみであります。

3. 親会社との取引に関する事項

記載すべき重要な取引はありません。

以 上