



平成24年6月29日

各 位

会社名 日本橋梁株式会社
代表者 代表取締役社長 井岡 隆雄
コード番号 5912 東証・大証第一部
問合せ先 管理グループリーダー 川岡 靖司
TEL 078-941-3894
URL www.nihon-kyoryo.co.jp

支配株主等に関する事項について

平成24年3月31日時点における当社の支配株主等に関する事項は以下のとおりでしたので、お知らせいたします。

記

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24年3月31日現在)

名称	属性	議決権所有割合（自己株式を除く）			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	
ジャパン・リカバリー・ファンドⅢ	支配株主 (親会社を除く。)	50.42%	—	50.42%	—

2. 支配株主等の企業グループにおける当社の位置付けその他の当社と支配株主等との関係

ジャパン・リカバリー・ファンドⅢ（以下、「JRF-Ⅲ」という。）は、平成24年3月31日現在、当社の総株主の議決権に対する所有議決権の50.42%（平成24年3月31日現在の自己株式数17,382株を除く）を保有しており、支配株主（親会社を除く。）に該当します。しかし、JRF-Ⅲの事業目的は投資回収であり、当社との間に役員の派遣、兼任といった人的関係や、取引上の関係はありません。

また、JRF-Ⅲの業務執行組合員であるフェニックス・キャピタル株式会社との役員等の兼務状況は以下のとおりであります。同社より招聘した取締役は当社取締役の過半数を超えるものではなく、当社の経営方針及び施策の決定については、当社の取締役会等において討議及び決議がなされており、一定の独立性は保たれている状況にあるものと考えております。

(平成 24 年 3 月 31 日現在)

役職	氏名	支配株主等又はその グループ企業での役職	就任理由
社外取締役	渡邊 彰	フェニックス・キャピタル株式 会社 取締役	経営者としての豊富な知識や経験を有 しており、株主の立場からの意見を当社 の経営に反映させるため
社外取締役	上田耕介	フェニックス・キャピタル株式 会社	フェニックス・キャピタル株式会社での 経験及び公認会計士としての専門的知 識を当社の経営に反映させるため

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。

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

上記のとおり、JRF-Ⅲと業務上の取引を行う予定はなく、支配株主との取引によって少数株主の利益に影響を及ぼすことはありません。

以上