



2025 年 6 月 19 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

2025 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	33.52	—	33.52	・株式会社東京証券取引所 プライム市場

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。2025 年 6 月 19 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

記載すべき重要な事項はありません。

以 上