

平成19年5月18日

各 位

株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ  
 代表者名 代表取締役社長 熊谷 信生  
 (コード番号:6324)  
 問い合わせ先 専務執行役員 川喜田 淳  
 TEL. 03-5471-7810

## 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)

| 親会社等      | 属性                            | 親会社等の議決権所有割合(%) | 親会社等が発行する株券が上場されている証券取引所等 |
|-----------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|
| 株式会社光電製作所 | 上場会社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社 | 37.65%          | なし                        |

### 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当社と親会社等との関係

株式会社光電製作所は、電波・音波・光波などに関する技術を応用した電子機器の製造・販売を行っており、精密なモーションコントロールを行うための各種アクチュエーターや減速装置の製造・販売を行っている当社とは事業領域が異なり、このため両社間における営業上の取引関係は僅少です。よって、当社は自由な事業活動を推進しており、同社から受ける事業上の制約はありません。

人的関係につきましては、以下のとおりの兼務等がありますが、当社の取締役会を構成する6名の取締役のうち、3名は当社出身の業務執行取締役であるとともに、さらに同社出身者ではない他の2名の社外取締役を招聘していることなど、当社が経営上の意思決定を行うにあたっては、十分な独自性を確保しております。また、監査役会におきましても、常勤監査役は同社出身者ではない者であることなど、監査の上でも十分な独立性を確保しております。

(役員の内兼任状況)

| 役 職   | 氏 名   | 親会社等における役職等             | 就任理由                                      |
|-------|-------|-------------------------|---|
| 社外取締役 | 伊藤 良昌 | 株式会社光電製作所<br>代表取締役会長    | 企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社取締役会を強化するため。    |
| 社外監査役 | 住安 隼夫 | 株式会社光電製作所<br>理事 品質保証責任者 | 技術開発型の製造業に関する豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社監査を強化するため。 |

(注) 上記のほか、社外監査役 中西 裕は、株式会社光電製作所の出身者です。

以上