

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 笹原 政勝
 (コード番号：6324)
 問合せ先 常務執行役員 長井 啓
 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21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ます。このため当社と同社間に営業上の取引関係は無いことから、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。

また、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7名の取締役のうち、4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、3名の監査役のうち、常勤監査役1名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 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	大島 秀文	株式会社光電製作所 取締役常務執行役員	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 裕氏は、株式会社光電製作所の出身者です。

以上