

平成20年6月18日

各位

会社名 曾田香料株式会社
 代表者名 代表取締役社長 光安 哲夫
 (JASDAQ・コード 4965)
 問合せ先 取締役管理部門長 中島 直文
 (TEL. 03-5645-7340)

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20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 (%)	親会社等が発行する株券が上場 されている証券取引所等
東レ株式会社	親会社	50.04	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) 株式会社名古屋証券取引所 (市場第一部) 証券会員制法人福岡証券取引所 証券会員制法人札幌証券取引所 ロンドン証券取引所 ルクセンブルグ証券取引所
三井物産株式会社	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	15.00	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) 株式会社名古屋証券取引所 (市場第一部) 証券会員制法人福岡証券取引所 証券会員制法人札幌証券取引所

2. 親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の商号又は名称及びその理由

名 称	その理由
東レ株式会社	議決権比率が過半数である

3. 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

当社の親会社は東レ株式会社であり、当社は同社の連結対象子会社であります。平成20年3月31日現在、同社は当社の株式を 5,001千株 (議決権比率 50.04%) 保有する筆頭株主であります。

当社は経営体制を強化し、親会社との間で経営情報を共有化するため、親会社の取締役1名が非常勤取締役に就任しております。また、親会社の取締役1名が非常勤監査役に就任しております。

当社グループは、各種香料及び合成香料・ケミカル製品等を製造・販売しており、主に東レグループ以外の一般企業との取引となっております。また、東レグループ内におけるCMS (キャッシュ・マネジメント・システム) の利用により、資金の効率的運用を行っております。当社は業務執行に当たっては、当社グループの事業領域における外部環境や業界構造を踏まえ、自ら経営責任を持って企業経営を行っております。当社は今後も親会社の企業グループと協力関係を継続する方針ですが、親会社からの事業上の制約は無く、独自に事業活動をおこなっており、親会社からの一定の独立性は確保されているものと認識しております。

三井物産株式会社は、当社の株式を 1,500千株 (議決権比率 15.00%) 保有している当社の「その他の関係会社」であります。事業取引での関係は、合成香料の販売等で協力関係を築いております。同社の社員1名が非常勤監査役に就任しております。

(役員の兼務状況)

(平成20年3月31日現在)

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
非常勤取締役	中谷 修	東レ株式会社代表取締役専務取締役関連事業本部長	経営体制強化のため、当社から社外取締役として就任を要請しております。
非常勤監査役	栢田 章吾	東レ株式会社取締役関連事業本部副本部長兼関連業務部長	業務運営・管理適正化のため、当社から社外監査役として就任を要請しております。
非常勤監査役	秋田大三郎	三井物産株式会社化学品第一本部機能性化学品部長	業務運営・管理適正化のため、当社から社外監査役として就任を要請しております。

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

4. 親会社等との取引に関する事項

連結会計年度(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

イ. 親会社及び法人主要株主等

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金(百万円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合%	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員の兼任等	事業上の関係				
親会社	東レ(株)	東京都中央区	96,937	繊維、プラスチック・ケミカル、情報通信材料・機器、炭素繊維複合材料、環境・エンジニアリング、ライフサイエンスその他の製造及び販売	(被所有)直接50.04	兼任2名 転籍3名	製品・商品の販売及び原材料・商品の仕入	資金の預入	2,206,200	—	—
								資金の払出	2,206,200	—	—
								受取利息	6,619	未収入金	793

(注) 取引条件ないし取引条件の決定方針等

資金の預入及び払出は、東レグループ内におけるCMS(キャッシュ・マネジメント・システム)利用によるもので、当社と東レ(株)との間で基本契約を締結しております。また、利息の受取に関しては同取引に伴うもので、利息の利率は市場金利を勘案して決定しております。

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金(百万円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合%	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員の兼任等	事業上の関係				
その他の関係会社	三井物産(株)	東京都千代田区	337,543	総合商社	(被所有)直接15.00	兼任1名 転籍1名	製品・商品の販売及び原材料・商品の仕入	製品・商品の販売	983,128	売掛金	347,901

(注) 取引条件ないし取引条件の決定方針等

- (1) 製品・商品の販売については、市場価格を勘案し毎回価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定しております。
- (2) 取引金額には、消費税等は含まれておりません。

ロ. 兄弟会社等

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金(百万円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合%	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員の兼任等	事業上の関係				
親会社の子会社	東レエンジニアリング(株)	東京都中央区	1,500	情報通信材料・機器、環境・エンジニアリング	—	兼任1名	工場設備工事の依頼先	設備工事	251,475	—	—

(注) 取引条件ないし取引条件の決定方針等

- (1) 設備工事については、市場実勢を勘案し毎回交渉の上、一般的取引条件と同様に決定しております。
- (2) 取引金額には、消費税等は含まれておりません。

以上