平成 23 年 12 月 28 日

各　　位

会社名　株式会社ウェッジホールディングス
代表者名　代表取締役社長　田代　宗雄
（コード 2388　大証ＪＡＳＤＡＱ市場）
問合せ先　取締役　　庄司　友彦
（TEL　03 － 6225 － 2207）

支配株主等に関する事項について

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

（１）　平成 23 年９月 30 日現在

名称	属性	議決権所有割合（%）			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	
昭和ホールディングス株式会社	親会社	50.63	－	50.63	㈱東京証券取引所市場第二部

２．　親会社等の企業グループにおける上場企業の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係

昭和ホールディングス株式会社は、当社の議決権の 50.63%を保有する親会社です。

当社は昭和ホールディングスグループの一員として相互に協力関係を築いており、同グループ内から役員の受け入れを行っております。これらの役員体制は、今後の当社の経営に必要となる、経験や能力を有する人材を登用した結果であり、当社の企業価値向上に最適であると考えております。

又、当社の経営の独立性につきましては、各取締役は、会社に対し、善管注意義務、忠実義務を負っていることを十分認識した上でその職務に当たっており、意思決定手続きに関しましても、当然に当社の各種規程やルールに則し、コーポレート・ガバナンスやコンプライアンスを重視し進めております。以上のことからも、当社は上場会社として適切な独立性を保っていると判断しております。

（役員の兼務状況）

地位	氏名	親会社等での役職
代表取締役会長	此下　竜矢	昭和ホールディングス株式会社取締役兼代表執行役最高経営責任者
取締役	重田　衞	昭和ホールディングス株式会社取締役兼代表執行役社長
取締役	庄司　友彦	昭和ホールディングス株式会社取締役兼執行役総務・財務担当
取締役	福嶋　英次	昭和ゴム技術開発株式会社取締役財務部長
常勤監査役	佐藤　一石	昭和ホールディングス株式会社取締役
監査役	菊地　克昌	昭和ゴム株式会社取締役副社長

（出向者の受入状況）

該当事項はありません。

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．　支配株主等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

支配株主等との取引については、当社から提供する財・サービスが主に取引されている市場等の客観的な情報等を元に、一般的な取引条件と同様に合理的な決定をすることとしており、少数株主に不利益を与えることがないよう適切に対応しております。

以　　上