



平成20年6月30日

各位

会社名 日本製箱株式会社  
代表者名 取締役社長 野口 泰秀  
(コード番号 5739 東証・大証第2部)  
問合せ先 常務取締役執行役員管理部長 中村 幸一  
(TEL. 03-5212-1751)

### 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
古河スカイ株式会社	親会社	41.0	東京証券取引所
古河電気工業株式会社	親会社	41.0 (41.0)	東京証券取引所 大阪証券取引所 名古屋証券取引所

(注) 親会社等の議決権所有割合のうち、()内は、古河スカイ(株)を通じた間接被所有の割合で内数となっております。

#### 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

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	その理由
古河スカイ株式会社	当社の筆頭株主であり、議決権の41.0%を保有しているため。

#### 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

古河スカイ株式会社は、当社の議決権の41.0%を所有しております。

当社の親会社である古河電気工業株式会社は、古河スカイ株式会社の議決権の53.0%を所有しております。

当社の主要原材料でありますアルミ箔原料は親会社である古河スカイ株式会社から仕入れています。

人事面におきましても古河スカイ株式会社から2名が当社の社外監査役(非常勤)に就任しており今後とも関連当事者との協力関係は維持・継続してまいります。当社独自の経営判断を妨げるものではなく、当社の事業活動も、親会社等との取引に大きく依存する状況にはないことから、当社は親会社等からの一定の独立性が確保されていると認識しております。

(役員・監査役の兼務状況)

(平成20年6月30日現在)

役職	氏名	親会社等での役職	就任理由
取締役(非常勤)	岩淵 勲	古河スカイ株式会社代表取締役副社長	経営機能強化のため
非常勤監査役	佐藤 修	古河スカイ株式会社監査役(常勤)	社外監査役による監査機能強化のため
非常勤監査役	新堀 勝康	古河スカイ株式会社企画部長	社外監査役による監査機能強化のため

4. 親会社等との取引に関する事項

(自平成19年4月1日至平成20年3月31日)

属性	会社等の名称	住所	資本金 (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 兼任等	事業上 の関係				
親会社	古河スカイ株式会社	東京都千代田区	16,528	非鉄圧延品事業等	(被所有)直接 41.0	兼任2名	製品の販売	製品の販売	1,003,919	売掛金	391,156
						転籍3名	原材料の仕入	原材料の仕入	6,910,220	買掛金	2,870,500

(注) 営業取引について取引金額には消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んで表示しております。

取引条件ないし取引条件の決定方針等

製品の販売及び原材料の購入については、価格その他の取引条件は、市況を勘案し、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっております。

以 上