

各 位

平成 19 年 6 月 28 日
 株式会社 エージーピー
 代表取締役社長 合田 正彦
 (JASDAQ コード番号 9 3 7 7)
 問い合わせ先
 執行役員 前山 俊策
 T E L (03) 3747-1631
<http://www.agpgroup.co.jp/>

親会社等に関する事項

1. 親会社等の商号等

(平成19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 |
|-----------|-------------------------------|--------------|--|
| 株式会社日本航空 | 親会社 | 60.1% | 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 |
| 全日本空輸株式会社 | 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 | 20.0% | 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 |

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または名称およびその理由

| | |
|------------|---------------------|
| 会社の商号または名称 | 株式会社日本航空 |
| その理由 | 議決権の過半数を所有していることによる |

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

親会社である株式会社日本航空は、当社の総株主の議決権の60.1%を所有、その他の関係会社であります全日本空輸株式会社は20.0%を所有しております。

株式会社日本航空とは直接的な取引はありませんが、その子会社でありますJALグループ各社ならびに全日本空輸株式会社とは取引関係にあり、また、経営情報の交換等を目的として非常勤取締役1名、非常勤監査役2名を招聘しております。さらに、技術情報の交換や相互協力のため若干名を出向者として受け入れておりますが、事業運営は独自に展開していることから、自律性は保た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19年3月31日現在)

| 役職 | 氏名 | 親会社等またはそのグループ企業での役職 | 就任理由 |
|-----|-------|---|-------------------------------------|
| 取締役 | 西 温朗 | 株式会社日本航空 執行役員 株式会社日本航空インターナショナル 執行役員 | 社外での実績や豊富な経験等を当社の経営に活かしていただくため |
| 監査役 | 牧 信介 | 全日本空輸株式会社 上席執行役員 | 社外での実績や豊富な経験等を当社の監査体制の強化に活かしていただくため |
| 監査役 | 遠藤 寿一 | 株式会社日本航空 取締役 株式会社日本航空インターナショナル 取締役 | 社外での実績や豊富な経験等を当社の監査体制の強化に活かしていただくため |

4. 親会社等との取引に関する事項

| 属性 | 会社等の名称 | 住所 | 資本金又は出資金(千円) | 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 | 全日本空輸(株) | 東京都港区 | 160,001,284 | 航空運輸 | 所有 直接 0.0 被所有 直接 20.0 | 出向1名 | 航空機用動力供給施設・設備の保守・整備 | 動力事業収益 整備事業収益 付帯事業収益 | 1,596,434 8,986 14,257 | 営業未収入金 | 153,308 |

- (注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
- (1) 航空機用動力供給については、APUのコストを勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。
- (2) 施設・設備の保守・整備については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。

以上