

各位

公司名称 不二制油集团控股株式会社
 法人代表 代表取缔役社长CEO 清水 洋史
 (证券代码: 2607 东证第1部)
 咨询窗口 广报组 组长 冈本 祥治
 (电话: 06-6459-0701)

关于合并结算子公司变动(股权转让)的通知

不二制油集团控股在2020年5月12日召开的董事会上与丸大食品株式会社签订了转让股份合同,将本公司合并结算子公司托拉克株式会社所发行的全部股份转让给丸大食品株式会社,特此通知如下。

1. 转让股份的理由

不二制油集团提出了“Plant-Based Food Solutions(植物性食品解决方案)”,旨在通过使用植物原料的食品力量来解决当前社会所面临的全球人口增长、健康意识扩大以及应对老龄化的诸多课题,并在中期经营计划“Towards a Further Leap 2020”中谋求推进成长战略,捕捉发生巨大变化的市场潜力,在可增长的市场、能发挥自己优势的市场中开展事业。

托拉克株式会社拥有着冷杯甜点、作为神户代表性特产之一深受众多顾客喜欢的“神户布丁”,以及作为搅打起泡奶油占据市场首位的“轻松搅打奶油”等高知名度品牌和商品,开展着事业活动,但是,为了促进该公司在日本市场上更大发展,进一步加强不二制油集团的核心竞争力,签订了转让股份合同。

另外,随着本次转让行为结束后,托拉克株式会社将不再属于本公司的合并结算子公司。

2. 变动子公司概要

(1) 公司名称	托拉克株式会社		
(2) 法人代表的职务・姓名	代表取缔役社长 角谷 武彦		
(3) 所在地	兵库县神户市东滩区向洋町西5丁目5番		
(4) 事业内容	乳加工食品的生产及销售		
(5) 注册资金	90百万日元		
(6) 成立日期	1960年4月26日		
(7) 大股东及持股比例	不二制油集团控股株式会社 100%		
(8) 上市公司与该公司之间的关系	资本关系	本公司的合并结算子公司。	
	人事关系	本公司的1名董事兼任该公司的代表取缔役社长,本公司的1名员工兼任该公司的董事,还有1名员工兼任监事。另外,本公司的合并结算子公司不二制油株式会社的一名员工调任董事。	
	交易关系	本公司向该公司贷款。另外,该公司与本公司合并结算子公司不二制油株式会社及不二阳光食品株式会社有营业交易关系。	
(9) 该公司最近3年间的经营成绩及财政状况			
	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期
净资产	1,857 百万日元	2,274 百万日元	2,347 百万日元
总资产	6,621 百万日元	6,589 百万日元	5,991 百万日元
销售额	9,346 百万日元	9,015 百万日元	7,891 百万日元
营业利润	784 百万日元	518 百万日元	188 百万日元
经常利润	817 百万日元	542 百万日元	254 百万日元
本期纯利润	562 百万日元	416 百万日元	73 百万日元

※2020年3月期的经营成绩及财政状况目前尚未确定。

3. 股权转让的受让方概要

(1) 公司名称	丸大食品株式会社	
(2) 法人代表的职务・姓名	代表取締役社长 井上 俊春	
(3) 所在地	大阪府高槻市绿町 2 1 番 3 号	
(4) 事业内容	火腿肠、香肠、烹饪加工食品的生产及销售, 肉食加工和销售, 保险代理事业等	
(5) 注册资金	6,716百万日元	
(6) 成立日期	1958年6月10日	
(7) 净资产	76,094百万日元 ※2019年3月期	
(8) 总资产	132,626百万日元 ※2019年3月期	
(9) 大股东及持股比例	丸大共荣会 8.3% ※2019年3月期	
(10) 上市公司与该公司之间的关系	资本关系	截至2020年3月末, 本公司持有该公司普通股份8,820股(持有比例(注)0.03%)。
	人事关系	尚无应该记载的人事关系。
	交易关系	与本公司的合并结算子公司不二製油株式会社之间存在营业交易关系。
	相关当事人的该当状况	不属于相关当事人。

(注) 相对于该公司所发行股份(库存股除外)总数的持有股份数比例。

4. 转让出资股权、转让价格以及转让前后的出资股权状况

(1) 转让前的出资股权	100%
(2) 转让出资份额	100%
(3) 转让价格	1,200百万日元
(4) 转让后的出资股权	0%

5. 日程

(1) 董事会决议日	2020年5月12日
(2) 合同签约日	2020年5月12日
(3) 股权转让实施日	2020年7月1日(预定)

6. 今后的前景

本次股权转让对本期合并结算业绩带来的影响, 已反映在今天另行发布的2020年3月期结算短信“2021年3月期的合并结算业绩预测”中。

完