

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年12月 9 日
【会社名】	不二製油グループ本社株式会社
【英訳名】	FUJI OIL HOLDINGS INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長ＣＥＯ 酒井 幹夫
【本店の所在の場所】	大阪府泉佐野市住吉町 1 番地 同所は登記上の本店所在地であり、本社業務は下記の場所で行っております。 (本社事務所 大阪市北区中之島 3 丁目 6 番32号(ダイビル本館内))
【電話番号】	06-6459-0731
【事務連絡者氏名】	取締役上席執行役員ＣＦＯ 松本 智樹
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区中之島 3 丁目 6 番32号(ダイビル本館内)
【電話番号】	06-6459-0731
【事務連絡者氏名】	取締役上席執行役員ＣＦＯ 松本 智樹
【縦覧に供する場所】	不二製油グループ本社株式会社東京支社 (東京都港区東新橋 1 丁目 9 番 1 号 (東京汐留ビルディング内)) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

2021年12月9日、会社法第370条及び当社定款第26条（2）による決議（取締役会の決議に代わる書面決議）によって、当社の連結子会社であるFuji Specialties, Inc.がITOCHU International Inc.との共同出資にて、子会社を設立することについて決議いたしました。当該子会社は当社の特定子会社となりますので、特定子会社の異動について、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

- ① 名称 : Fuji Oil International Inc. (仮称)
- ② 住所 : 1209 Orange Street, County of New Castle, Wilmington, DE, 19801, U.S.A.
- ③ 代表者の氏名 : 六川 尚宏
- ④ 資本金 : 317百万米ドル
- ⑤ 事業の内容 : 北米油脂事業の統括会社

(2) 当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

- ① 当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
異動前：－
異動後：25,400個（うち間接所有分25,400個）
- ② 総株主等の議決権に対する割合
異動前：－
異動後：80%（うち間接所有分80%）

(3) 当該異動の理由及びその年月日

- ① 異動の理由 : 当該子会社の資本金の金額が、当社の資本金の額の100分の10以上に相当し、当社の特定子会社に該当するためであります。
- ② 異動の年月日 : 2022年3月（予定）

以 上