

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2018年11月28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 清水 洋史
【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 (東京都港区三田三丁目 5 番27号(住友不動産三田ツインビル西館内)) 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】

当社は、2018年11月28日開催の臨時取締役会において、特定子会社の異動を決議いたしましたので、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、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 | 吉林不二蛋白有限公司 |
| ② 住所 | 中華人民共和国吉林省松原市前郭県郭尔羅斯大路7399号 |
| ③ 代表者の氏名 | 董事長 峯村 政孝 |
| ④ 資本金 | 172,000千人民元 |
| ⑤ 事業の内容 | 大豆たん白製品の製造販売 |

(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： 154,800千人民元

異動後： 一千人民元

② 総株主等の議決権に対する割合

異動前： 90.0%

異動後： ー%

(注) 「当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数」は出資額を、「総株主等の議決権に対する割合」は出資比率を、それぞれ記載しております。

(3) 当該異動の理由及びその年月日

① 異動の理由

当社グループは、世界的な人口増加、健康志向の拡大、高齢化への対応といった社会が直面する課題を植物素材を用いた食の力で解決する“Plant-Based Food Solutions”を掲げており、中期経営計画「Towards a Further Leap 2020」における「大豆事業の成長」の一つに「ソリューション事業への変革」を推進しております。

吉林不二蛋白有限公司は、当社グループの中国における大豆たん白製品の製造拠点として事業活動を行っていましたが、中国市場での大豆たん白製品市場の競争激化等から、中国での経営資源配分の最適化を図り、当社グループのコアコンピタンスの更なる効率化による利益確保を目指すため、全出資持分を譲渡することを決議いたしました。

なお、本件譲渡に伴い吉林不二蛋白有限公司は当社の連結子会社に該当しないこととなります。

② 異動の年月日

当該特定子会社の異動は、中国当局による持分譲渡の承認をもって完了する予定であり、2019年1月を予定しております。

以 上