

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 平成29年3月16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】** 取締役常務執行役員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】** 取締役常務執行役員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、平成29年3月16日開催の取締役会において、中国の統括会社である不二富吉（上海）投資有限公司を通じて、中国に新会社（当社における孫会社）を設立することを決議いたしました。当該孫会社は当社の特定子会社となりますので、金融商品取引法第24条の5第4項およ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、資本金および事業の内容

- ① 名称 : 不二製油（肇慶）有限公司
- ② 住所 : 中華人民共和国 広東省 肇慶市
- ③ 代表者の氏名 : 董事長 峯村政孝
- ④ 資本金 : 200,000千元
- ⑤ 事業の内容 : 製菓・製パン素材の製造、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および当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

- ① 当社の所有に係る特定子会社の議決権の数  
異動前 : —  
異動後 : 196,120千元（うち間接所有：196,120千元）

- ② 総株主等の議決権に対する割合  
異動前 : —  
異動後 : 98.06%（うち間接所有：98.06%）

(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、「当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合」は出資割合を、それぞれ記載しております。

(3) 当該異動の理由およびその年月日

- ① 異動の理由 : 当社グループは、油脂事業、製菓・製パン素材事業、大豆事業をグローバルに展開しております。中国では既にグループ会社8社を有し、当社において重要な海外市場として事業展開を行っております。その様な中、中国市場で更なる製菓・製パン素材事業を中心とした生産能力拡大および販売拡大を図るため、当社100%出資の中国エリア統括会社である不二富吉（上海）投資有限公司に増資を行い、当該統括会社を通じて、新会社（孫会社）を設立することといたしました。  
当該孫会社は、資本金の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いたします。

- ② 異動の年月日 : 平成29年3月（予定）