



2018年11月28日

各 位

会 社 名 不二製油グループ本社株式会社
 代 表 者 氏 名 代表取締役社長CEO 清水 洋史
 (コード:2607 東証第1部)
 問 合 せ 先 広報・IRグループリーダー 関 伊知郎
 (TEL:06-6459-0701)

連結子会社の異動(持分譲渡)に関するお知らせ

当社は、2018年11月28日開催の臨時取締役会において、当社連結子会社である吉林不二蛋白有限公司の全出資持分を、誠信食品控股有限公司に譲渡することについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 株式譲渡の理由

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まいりましたが、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. 異動する子会社の概要

(1)名称	吉林不二蛋白有限公司		
(2)代表者の役職・氏名	董事長 峯村 政孝		
(3)所在地	中華人民共和国吉林省松原市前郭県郭尔羅斯大路7399号		
(4)事業内容	大豆たん白製品の製造販売		
(5)資本金	172,000千人民元		
(6)設立年月日	1994年8月12日		
(7)大株主及び持株比率	不二製油グループ本社株式会社 90% 中華人民共和国吉林省松原市前郭県 10%		
(8)上場会社と当該会社との関係	資本関係	当社の連結子会社です。	
	人的関係	当社執行役員1名が当該会社の董事長を、当社の取締役1名、当社の従業員3名が当該会社の董事を兼任しております。また、当社の従業員1名が当該会社の監事を兼任しております。	
	取引関係	該当事項はありません。	
(9)当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態			
	2015年12月期	2016年12月期	2017年12月期
純 資 産	132,166 千人民元	130,900 千人民元	102,571 千人民元
総 資 産	288,193 千人民元	212,329 千人民元	175,017 千人民元
売 上 高	296,070 千人民元	224,395 千人民元	145,387 千人民元
営 業 利 益	9,406 千人民元	4,361 千人民元	△ 14,021 千人民元
経 常 利 益	59 千人民元	△ 1,266 千人民元	△ 28,330 千人民元
当 期 純 利 益	59 千人民元	△ 1,266 千人民元	△ 28,330 千人民元

3. 持分譲渡の相手先の概要

(1)名称	誠信食品控股有限公司 CHENGXIN FOOD HOLDINGS LTD
(2)代表者の役職・氏名	Teh Kweng Seong 鄭耿松
(3)所在地	マレーシア
(4)事業内容	ハム・ソーセージの製造、食品副資材の製造・販売、グループ各社の投資管理
(5)資本金	10米ドル
(6)純資産	2百万米ドル

(7) 総資産	15百万米ドル	
(8) 大株主及び持株比率	Teh Kweng Seong 70%	
(9) 上場会社と当該会社との関係	資本関係	記載すべき資本関係はありません。
	人的関係	記載すべき人的関係はありません。
	取引関係	記載すべき取引関係はありません。
	関連当事者への該当状況	関連当事者には該当しません。

4. 譲渡出資持分、譲渡価額および譲渡前後の出資持分の状況

(1) 譲渡前の出資持分	90%
(2) 譲渡出資分	90%
(3) 譲渡価額	1人民元
(4) 譲渡後の出資持分	0%

5. 日程

(1) 取締役会決議日	2018年11月28日
(2) 契約締結日	2018年11月28日(予定)
(3) 持分譲渡実行日	2019年1月31日(予定)

6. 今後の見通し

今期の連結業績に与える影響は精査中であり、開示すべき事項が発生した場合には速やかに開示いたします。

以上