

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 5 月13日
【会社名】	株式会社ニチレイ
【英訳名】	NICHIREI CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大櫛 顕也
【本店の所在の場所】	東京都中央区築地六丁目19番20号
【電話番号】	03 (3248) 2165
【事務連絡者氏名】	経理部コーポレート経理グループ グループリーダー 田中 達哉
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区築地六丁目19番20号
【電話番号】	03 (3248) 2165
【事務連絡者氏名】	経理部コーポレート経理グループ グループリーダー 田中 達哉
【縦覧に供する場所】	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】

2025年5月13日開催の当社取締役会において、特定子会社の異動を伴う子会社間の合併について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、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

名称 : 株式会社ニチレイフレッシュ
住所 : 東京都中央区築地六丁目19番20号
代表者の氏名 : 代表取締役社長 田邊 弥
資本金 : 8,000百万円(2025年3月31日現在)
事業の内容 : 水産品・畜産品の調達、加工、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

当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前 : 160,000個

異動後 : - 個

総株主等の議決権に対する割合

異動前 : 100.00%

異動後 : - %

(3) 当該異動の理由及びその年月日

異動の理由 : 当社の連結子会社である株式会社ニチレイフーズを吸収合併存続会社、株式会社ニチレイフレッシュを吸収合併消滅会社とする吸収合併により、株式会社ニチレイフレッシュは解散し、当社の特定子会社ではなくなるためであります。

異動の年月日 : 2026年4月1日(吸収合併効力発生予定日)

以 上