

**【表紙】**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 【発行登録番号】              | 24 - 関東119   |
| 【提出書類】                | 発行登録書  |
| 【提出先】                 | 関東財務局長   |
| 【提出日】                 | 平成24年7月4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 村井 利彰  |
| 【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】             | 経理部副部長 佐藤 康範   |
| 【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】             | 経理部副部長 佐藤 康範   |
| 【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 | 社債   |
| 【発行予定期間】              | この発行登録書による発行登録の効力発生予定日(平成24年7月12日)から2年を経過する日(平成26年7月11日)まで |
| 【発行予定額又は発行残高の上限】      | 発行予定額 30,000百万円  |
| 【安定操作に関する事項】          | 該当事項なし   |
| 【縦覧に供する場所】            | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号)                           |

## 第一部【証券情報】

### 第1【募集要項】

以下に記載するもの以外については、有価証券を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録書」又は「発行登録追補書類」に記載します。

#### 1【新規発行社債】

未定

#### 2【社債の引受け及び社債管理の委託】

未定

#### 3【新規発行による手取金の使途】

##### (1)【新規発行による手取金の額】

未定

##### (2)【手取金の使途】

社債償還資金、コマーシャルペーパー償還資金、借入金返済及び設備投資資金に充当する予定であります。

### 第2【売出要項】

該当事項なし

### 第3【その他の記載事項】

該当事項なし

## 第二部【参照情報】

### 第1【参照書類】

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

#### 1【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第94期（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日） 平成24年6月26日関東財務局長に提出

#### 2【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本発行登録書提出日（平成24年7月4日）までに、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9号の2の規定に基づく臨時報告書を平成24年6月27日に関東財務局長に提出

### 第2【参照書類の補完情報】

参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後本発行登録書提出日（平成24年7月4日）までの間において生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書中における将来に関する事項は、本発行登録書提出日現在においても変更の必要はないと判断しております。

### 第3【参照書類を縦覧に供している場所】

株式会社ニチレイ

（東京都中央区築地六丁目19番20号）

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）

### 第三部【保証会社等の情報】

該当事項なし