

## 【表紙】

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 【発行登録番号】              | 26 - 関東96  |
| 【提出書類】                | 発行登録書  |
| 【提出先】                 | 関東財務局長   |
| 【提出日】                 | 平成26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 大谷 邦夫  |
| 【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26年7月12日)から2年を経過する日(平成28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96期（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日） 平成26年6月25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26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26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26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（平成26年7月4日）現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。

### 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