

**【表紙】**

【提出書類】	四半期報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26年11月10日
【四半期会計期間】	第71期第2四半期（自 平成26年7月1日 至 平成26年9月30日）
【会社名】	マルハニチロ株式会社
【英訳名】	Maruha Nichiro Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 伊藤 滋
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲三丁目2番20号
【電話番号】	03（6833）0826
【事務連絡者氏名】	広報IR部長 坂本 透
【最寄りの連絡場所】	東京都江東区豊洲三丁目2番20号
【電話番号】	03（6833）0826
【事務連絡者氏名】	広報IR部長 坂本 透
【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）

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

回次	第70期 第2四半期 連結累計期間	第71期 第2四半期 連結累計期間	第70期
会計期間	自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日	自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日	自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日
売上高 (百万円)	123,694	416,631	264,449
経常利益 (百万円)	3,747	6,826	6,625
四半期(当期)純利益 (百万円)	1,558	5,976	3,730
四半期包括利益又は包括利益 (百万円)	4,445	6,325	8,150
純資産額 (百万円)	28,414	95,817	31,492
総資産額 (百万円)	142,934	506,850	151,536
1株当たり四半期(当期)純利益金額 (円)	5.19	120.64	12.43
潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 (円)	-	113.52	-
自己資本比率 (%)	19.2	15.4	20.1
営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	2,481	4,468	3,980
投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	2,164	4,856	6,765
財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	4,429	7,778	10,345
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 (百万円)	1,928	12,413	1,771

回次	第70期 第2四半期 連結会計期間	第71期 第2四半期 連結会計期間
会計期間	自 平成25年7月1日 至 平成25年9月30日	自 平成26年7月1日 至 平成26年9月30日
1株当たり四半期純利益金額 (円)	-	41.71

- (注) 1. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2. 売上高には、消費税等は含まれておりません。
3. 第70期第2四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
4. 第70期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
5. 第70期第1四半期連結累計期間は四半期連結財務諸表を作成していないため、第70期第2四半期連結会計期間の1株当たり四半期純利益金額は記載しておりません。

(参考)

当社は、平成26年4月1日付で当社の親会社であった株式会社マルハニチロホールディングスを吸収合併し、同社の連結財務諸表を引き継いでおります。以下に参考情報として、同社の前連結会計年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日)の第2四半期連結累計期間、第2四半期連結会計期間及び前連結会計年度に係る主要な経営指標等を記載しております。

回次	第10期 第2四半期 連結累計期間	第10期
会計期間	自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日	自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日
売上高 (百万円)	411,373	851,708
経常利益 (百万円)	7,944	13,954
四半期(当期)純利益 (百万円)	3,928	3,191
四半期包括利益又は包括利益 (百万円)	9,922	11,825
純資産額 (百万円)	89,819	90,876
総資産額 (百万円)	475,338	475,233
1株当たり四半期(当期) 純利益金額 (円)	7.94	6.18
潜在株式調整後1株当たり 四半期(当期)純利益金額 (円)	7.46	6.06
自己資本比率 (%)	16.1	16.2
営業活動による キャッシュ・フロー (百万円)	3,588	8,708
投資活動による キャッシュ・フロー (百万円)	4,777	12,471
財務活動による キャッシュ・フロー (百万円)	2,017	3,748
現金及び現金同等物の四半期末 (期末)残高 (百万円)	10,751	13,932

回次	第10期 第2四半期 連結会計期間
会計期間	自 平成25年7月1日 至 平成25年9月30日
1株当たり四半期純利益金額 (円)	2.30

(注) 売上高には、消費税等は含まれておりません。

## 2【事業の内容】

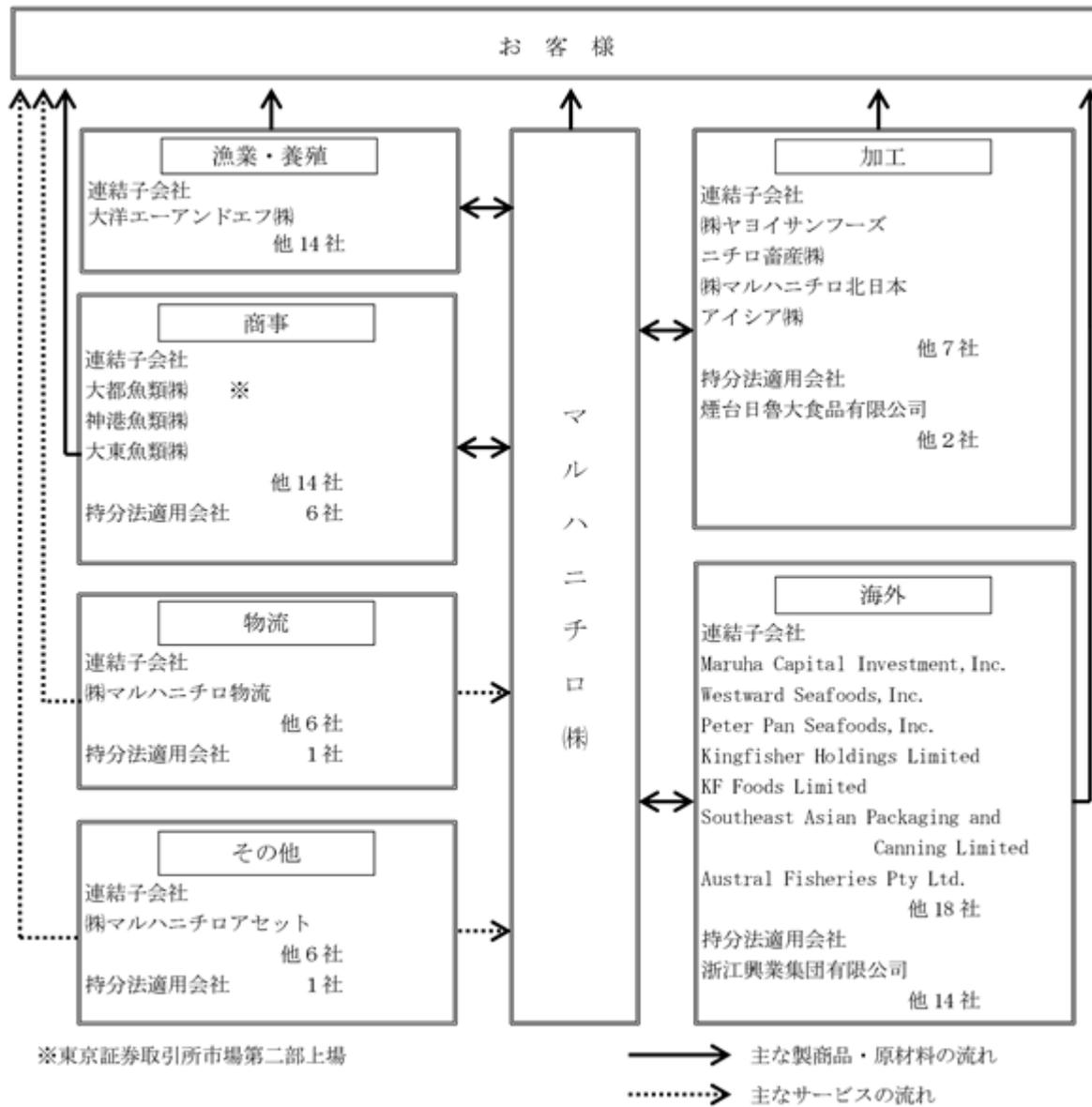
当社は、平成26年4月1日付で当社の親会社であった株式会社マルハニチロホールディングスを吸収合併しております。また、当第2四半期連結会計期間において、Austral Fisheries Pty Ltd.を持分法適用の関連会社から連結子会社に変更しております。この結果、平成26年9月30日現在では、当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社、子会社108社及び関連会社60社により構成されております。

当第2四半期連結累計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありません。

なお、第1四半期連結会計期間より報告セグメントの区分を変更しております。

- (1) 漁業・養殖事業.....当社及び連結子会社〔大洋エーアンドエフ(株)他14社〕、非連結子会社4社、並びに関連会社4社において、はえ縄、まき網などの漁業、クロマグロやカンパチなど付加価値の高い魚の養殖、海外合弁事業を柱に、直接、水産資源の調達を行っております。
- (2) 商事事業.....当社及び連結子会社〔大都魚類(株)、神港魚類(株)、大東魚類(株)他14社〕、非連結子会社5社、並びに関連会社18社〔うち、持分法適用会社6社〕により、国内外にわたる調達・販売ネットワークを持つ水産商事ユニット・畜産商事ユニット、市場流通の基幹を担う荷受ユニット、及び量販店、コンビニエンスストア、生協、外食、介護食、通販などの業態に特化した戦略販売ユニットから構成されております。
- (3) 海外事業.....当社及び連結子会社〔Maruha Capital Investment, Inc.、Westward Seafoods, Inc.、Peter Pan Seafoods, Inc.、Kingfisher Holdings Limited、KF Foods Limited、Southeast Asian Packaging and Canning Limited、Austral Fisheries Pty Ltd.他18社〕、非連結子会社16社〔うち、持分法適用会社3社〕、並びに関連会社26社〔うち、持分法適用会社12社〕により、中国・タイにおける水産物・加工食品の販売に加え、オセアニアでの基盤を強化している海外ユニット（アジア・オセアニア地区）、すりみ等の生産を中心とした北米商材の日本・北米・欧州での販売を展開する北米ユニットから構成されております。
- (4) 加工事業.....当社及び連結子会社〔(株)ヤヨイサンフーズ、ニチロ畜産(株)、(株)マルハニチロ北日本、アイシア(株)他7社〕、並びに関連会社7社〔うち、持分法適用会社3社〕により、市販用及び業務用冷凍食品の製造・販売を行う冷凍食品ユニット、缶詰・フィッシュソーセージ・ちくわ・デザート・ペットフード・調味料・フリーズドライ製品等の製造・販売を行う加工食品ユニット、及び化成品の製造・販売を行う化成ユニットから構成されております。
- (5) 物流事業.....連結子会社〔(株)マルハニチロ物流他6社〕、並びに関連会社1社〔持分法適用会社〕において冷凍品の保管及び輸配送を行っております。
- (6) その他.....当社及び連結子会社〔(株)マルハニチロアセット他6社〕、非連結子会社1社、並びに関連会社4社〔うち、持分法適用会社1社〕において、飼料等の保管業、海運業、不動産業及び毛皮の製造販売業等を行っております。

以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。



## 第2【事業の状況】

### 1【事業等のリスク】

当第2四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

### 2【経営上の重要な契約等】

当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

### 3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

当社は、平成26年4月1日付で当社の親会社であった株式会社マルハニチロホールディングスを吸収合併し、同社の連結財務諸表を引き継いでおりますので、連結の範囲については、それまでの同社の連結の範囲と実質的な変動はありません。

よって、以下の記述においては、前年同四半期と比較を行っている項目については同社の平成26年3月期第2四半期連結累計期間（平成25年4月1日から平成25年9月30日まで）との比較、また前連結会計年度末と比較を行っている項目については同社の平成26年3月期連結会計年度末（平成26年3月31日）との比較を行っております。

#### (1)業績の状況

当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済政策の効果もあり、企業収益や雇用環境の改善傾向が続き、緩やかな回復基調となりました。その一方で、増税後に落ち込んだ消費の回復の遅れや夏場の天候不順の影響もあり、個人消費には低迷の動きも見られました。

水産・食品業界におきましても、為替相場の円安傾向が続くなか、原材料・エネルギー価格の上昇や景気回復に伴う人材不足への懸念など、不安定な事業環境が続きました。

このような状況のもと、当社グループは、中期4ヵ年経営計画「Challenge toward 2017」（2014 - 2017）で掲げた信頼回復と成長戦略の遂行に向け、危機管理体制の再構築に取り組む一方、豪州漁業会社の子会社化による水産資源アクセスの基盤強化を進めるなど、グローバル領域での収益拡大に取り組んでまいりました。

当社グループの当第2四半期連結累計期間の業績は、売上高は416,631百万円（前年同期比1.3%増）、営業利益は6,531百万円（前年同期比8.8%増）、経常利益は6,826百万円（前年同期比14.1%減）、四半期純利益は5,976百万円（前年同期比52.1%増）となりました。

各セグメントの業績は次のとおりであります。

#### 漁業・養殖事業

漁業・養殖事業は、国内外の水産資源の持続可能かつトレーサビリティの確保できる供給源として、効率的な操業により収益の確保に努めました。

漁業部門では、海外まき網事業が単価下落と不漁により不振となりましたが、養殖部門ではカンパチ・ブリの価格が堅調に推移した結果、漁業・養殖事業の売上高は16,372百万円（前年同期比2.8%減）、セグメント利益は691百万円（前年同期比32.1%増）となりました。

#### 商事事業

商事事業は、国内外にわたる調達・販売ネットワークを持つ水産商事ユニット・畜産商事ユニット、市場流通の基幹を担う荷受ユニット、及び量販店、コンビニエンスストア、生協、外食、介護食、通販などの業態に特化した戦略販売ユニットから構成され、国内外の市場動向を注視しながらお客様のニーズに対応した的確な買付販売と水産加工事業の強化により、収益の確保に努めました。

水産商事ユニットは、エビをはじめとする主要冷凍魚全般の相場が堅調に推移するなか、需要が落ち込み、円安や海外相場の上昇による仕入価格の高騰により、減収減益となりました。

荷受ユニットは、市場内流通の縮小及び前期末の商事子会社の株式譲渡による連結除外などにより減収となりましたが、経費削減等により増益となりました。

畜産商事ユニットは、輸入冷凍豚肉・飼料原料・輸入鶏肉・輸入加工品等の販売数量の増加や、食肉全般における販売価格の引き上げにより、増収増益となりました。

戦略販売ユニットは、鮭・鱒・エビ・ホタテ等の主要魚種において原料価格の高騰が続いたものの、加工の高度化及び不採算事業の見直しにより、増収増益となりました。

以上の結果、商事事業の売上高は218,767百万円（前年同期比0.3%減）、セグメント利益は2,863百万円（前年同期比19.4%増）となりました。

## 海外事業

海外事業は、中国・タイにおける水産物・加工食品の販売に加え、オセアニアでの基盤を強化している海外ユニット（アジア・オセアニア地区）、すりみ等の生産を中心とした北米商材の日本・北米・欧州での販売を展開する北米ユニットから構成され、水産物と加工食品の世界的な需要拡大に対応し、グローバル市場における収益の確保に努めました。

海外ユニットは、水産原料の日本からの輸出増加、及びタイで製造している欧米向けペットフード等の販売好調に加え、原料の適時買付により増収増益となりました。

北米ユニットは、米国産助子の販売増加、鮭鱒の適時買付に加え、平成25年6月に資本参加した欧州水産物販売会社の堅調な販売により増収増益となりました。

以上の結果、海外事業の売上高は67,405百万円（前年同期比32.5%増）、セグメント利益は2,286百万円（前年同期比2,381百万円増）となりました。

## 加工事業

加工事業は、市販用及び業務用冷凍食品の製造・販売を行う冷凍食品ユニット、缶詰・フィッシュソーセージ・ちくわ・デザート・ペットフード・調味料・フリーズドライ製品等の製造・販売を行う加工食品ユニット、及び化成品の製造・販売を行う化成ユニットから構成され、お客様のニーズにお応えする商品の開発・製造・販売を通じて収益の確保に努めました。

冷凍食品ユニットは、市販用新商品の販売が好調に推移したものの、アクリフーズ農薬混入事件の影響及び畜肉等の原料価格の上昇により、大幅な減収減益となりました。

加工食品ユニットは、水産原料の高騰に伴う販売価格の引き上げを実施しましたが、デザート事業の商品回収及び夏場の天候不順の影響により、減収減益となりました。

化成ユニットは、医薬品用コンドロイチン及びDHA・EPAの販売が好調に推移したものの、原料価格の高騰により、増収減益となりました。

以上の結果、加工事業の売上高は104,286百万円（前年同期比8.2%減）、セグメント損失は9百万円（前年同期比2,112百万円減）となりました。

## 物流事業

物流事業は、お客様の物流コスト削減指向による在庫圧縮の傾向が続くなか、水産物をはじめ畜産品や冷凍食品の集荷営業活動に努めました。

当第2四半期連結累計期間には、水産物の在庫減の影響により減収となり、川崎市東扇島に新設した冷蔵倉庫の稼働等による償却費の増加及び電力料金の値上げにより動力費が増加した結果、物流事業の売上高は7,427百万円（前年同期比0.5%減）、セグメント利益は365百万円（前年同期比23.6%減）となりました。

## (2) キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、借入れにより得られた資金を、主として販売在庫の確保や設備投資に使用した結果、当第2四半期末には12,413百万円と前連結会計年度末に比べ1,518百万円減少いたしました。

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

### 営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動の結果使用した資金は4,468百万円（前年同期は3,588百万円の収入）となりました。

### 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動の結果使用した資金は、主に設備投資によるもので、4,856百万円となり、前年同期に比べ79百万円増加いたしました。

### 財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動の結果得られた資金は、主に借入れによる収入によるもので、7,778百万円（前年同期は2,017百万円の支出）となりました。

## (3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第2四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

## (4) 研究開発活動

当第2四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、337百万円であります。

なお、当第2四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況につきましては、「(2)キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。

当第2四半期連結会計期間末の総資産は506,850百万円となり、前連結会計年度末に比べ31,617百万円増加いたしました。これは主として売上債権及びたな卸資産の増加によるものであります。

負債は411,032百万円となり、前連結会計年度末に比べ26,675百万円増加いたしました。これは主として仕入債務及び借入金の増加によるものであります。

少数株主持分を含めた純資産は95,817百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,941百万円増加いたしました。

### 第3【提出会社の状況】

#### 1【株式等の状況】

##### (1)【株式の総数等】

###### 【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	118,957,000
第一種優先株式	643,000
計	119,600,000

###### 【発行済株式】

種類	第2四半期会計期間末現在 発行数(株) (平成26年9月30日)	提出日現在発行数(株) (平成26年11月10日)	上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名	内容
普通 株式	49,550,631	49,550,631	東京証券取引所 市場第一部	単元株式数100株 (注1・7)
第一種 優先 株式 (注2)	643,000	643,000		単元株式数100株 (注3・4・5・6・ 7)
計	50,193,631	50,193,631		

(注) 1. 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

2. 第一種優先株式は、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第8項に規定する行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
3. 第一種優先株式の内容は、次のとおりであります。

###### (第一種優先配当金)

当社は、金銭による剰余金の配当を行うときは、第一種優先株式を有する株主(以下「第一種優先株主」という。)または第一種優先株式の登録株式質権者(以下「第一種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)または普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第一種優先株式1株につき年200円を上限として、当該第一種優先株式の発行に際し、取締役会の決議で定める額の剰余金の配当(以下「第一種優先配当金」という。)を支払う。

ある事業年度において、第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額が第一種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度に累積しない。

第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対しては、第一種優先配当金の額を超えて配当を行わない。

###### (第一種優先中間配当金)

当社は、第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対して、中間配当を行わない。

###### (第一種優先配当金の除斥期間)

配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当社はその支払義務を免れる。

###### (第一種優先株主に対する残余財産の分配)

当社の残余財産を分配するときは、第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、第一種優先株式1株につき10,000円を支払う。

第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対しては、前項のほか、残余財産の分配は行わない。

###### (第一種優先株式の消却等)

当社は、いつでも第一種優先株式を取得し、これを保有し、当該取得価額により消却することができる。

前項に基づく第一種優先株式の取得または消却は、いずれか一または複数の種類につき行うことができる。

###### (第一種優先株主の議決権)

第一種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。

###### (第一種優先株式の併合または分割、募集株式の割当てを受ける権利等)

当社は、第一種優先株式について株式の併合または分割を行わない。

当社は、第一種優先株主に対し、募集株式および募集新株予約権の割当てを受ける権利もしくは募集新株予約権付社債の割当てを受ける権利を与えない。

(第一種優先株式の取得請求権)

第一種優先株主は、当該第一種優先株式を取得することを請求することができる期間（以下「第一種優先株式取得請求期間」という。）中、当会社に対して当該第一種優先株式の取得を請求することができる。その場合、当会社は、当該第一種優先株式1株を取得すると引換えに下記の条件で普通株式を交付する。

(イ)取得を請求し得べき期間

第一種優先株式の取得を請求し得べき期間は、平成26年4月1日から平成27年3月24日までとする。

(ロ)取得の条件

第一種優先株式は、上記(イ)の期間中、1株につき取得価額2,070円により、当会社の普通株式を交付することができる。

(ハ)取得により発行すべき普通株式数

第一種優先株式の取得により発行すべき当会社の普通株式数は、次の通りとする。

$$\text{取得により発行すべき普通株式数} = \frac{\text{第一種優先株主が取得請求のために提出した第一種優先株式の発行価額の総額}}{\text{取得価額2,070円}}$$

取得により発行すべき普通株式数の算出にあたっては、1株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(二)取得の請求により発行する株式の内容

当社普通株式

(第一種優先株式の取得条項)

当会社は、第一種優先株式取得請求期間中に取得の請求のなかった第一種優先株式を、同期間の末日の翌日（以下「第一種優先株式一斉取得基準日」という。）をもって取得する。その場合、第一種優先株式1株の払込金相当額を第一種優先株式一斉取得基準日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）で除して得られる数の普通株式を当該第一種優先株主に対して交付する。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。この場合、当該平均値が取得価額2,070円を下回るときは、第一種優先株式1株の払込金相当額を取得価額2,070円で除して得られる数の普通株式となる。前項の普通株式数の算出にあたって1株に満たない端数が生じたときは、会社法に定める株式併合の場合の1に満たない端数の処理の規定に準じてこれを取扱う。

4. 第一種優先株主が株主総会において議決権を有しない理由  
普通株式の株主への影響を考慮したためであります。
5. 第一種優先株式の権利の行使に関する事項についての所有者との間の取り決めの内容  
該当事項はありません。
6. 第一種優先株式の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取り決めの内容  
該当事項はありません。
7. 提出日現在発行数には、平成26年11月1日から当四半期報告書を提出する日までの第一種優先株式の取得請求に係る株式数は含まれておりません。

(2)【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数 (株)	発行済株式総数残高 (株)	資本金増減額 (百万円)	資本金残高 (百万円)	資本準備金増減額 (百万円)	資本準備金残高 (百万円)
平成26年7月1日～ 平成26年9月30日		50,193,631		20,000		5,000

(6)【大株主の状況】

平成26年9月30日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 (百株)	発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合(%)
大東通商株式会社	東京都新宿区市谷台町6番3号	51,819	10.32
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	東京都港区浜松町二丁目11番3号	18,805	3.75
農林中央金庫	東京都千代田区有楽町一丁目13番2号	18,642	3.71
株式会社みずほ銀行 (常任代理人 資産管理サービス 信託銀行株式会社)	東京都千代田区大手町一丁目5番5号 (東京都中央区晴海一丁目8番12号)	15,986	3.18
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	東京都中央区晴海一丁目8番11号	14,448	2.88
東京海上日動火災保険株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目2番1号	11,571	2.31
東洋製罐グループホールディングス株式会社	東京都品川区東五反田二丁目18番1号	8,803	1.75
日本生命保険相互会社	東京都千代田区丸の内一丁目6番6号	7,789	1.55
株式会社山口銀行	山口県下関市竹崎町四丁目2番36号	6,358	1.27
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口1)	東京都中央区晴海一丁目8番11号	4,757	0.95
計		158,981	31.67

(注) 株式会社みずほ銀行が連名で提出した平成26年5月22日付大量保有報告書(変更報告書)の写しが当社に送付され、平成26年5月15日現在、下記のとおり全体で2,891,050株(所有株式数の割合5.76%)の当社株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第2四半期会計期間末現在における実質保有状況の確認ができませんので、上記「大株主の状況」は、株主名簿上の所有株式数に基づき記載しております。  
 なお、株式会社みずほ銀行の大量保有報告書の写しの内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称	住所	所有株式数(株)	発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%)
株式会社みずほ銀行	東京都千代田区大手町一丁目5番5号	1,598,650	3.18
みずほ証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目5番1号	479,700	0.96
みずほ信託銀行株式会社	東京都中央区八重洲一丁目2番1号	754,500	1.50
みずほ投信投資顧問株式会社	東京都港区三田三丁目5番27号	58,200	0.12
計		2,891,050	5.76

なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりであります。

平成26年9月30日現在

氏名又は名称	住所	所有議決権数 (個)	総株主の議決権に 対する所有議決権 数の割合(%)
大東通商株式会社	東京都新宿区市谷台町6番3号	51,819	10.64
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	東京都港区浜松町二丁目11番3号	18,805	3.86
農林中央金庫	東京都千代田区有楽町一丁目13番2号	18,642	3.83
株式会社みずほ銀行 (常任代理人 資産管理サービス 信託銀行株式会社)	東京都千代田区大手町一丁目5番5号 (東京都中央区晴海一丁目8番12号)	15,986	3.28
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	東京都中央区晴海一丁目8番11号	14,448	2.97
東京海上日動火災保険株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目2番1号	10,771	2.21
東洋製罐グループホールディングス株式会社	東京都品川区東五反田二丁目18番1号	8,803	1.81
日本生命保険相互会社	東京都千代田区丸の内一丁目6番6号	7,789	1.60
株式会社山口銀行	山口県下関市竹崎町四丁目2番36号	6,358	1.31
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口1)	東京都中央区晴海一丁目8番11号	4,757	0.98
計		158,178	32.49

(7) 【議決権の状況】

【発行済株式】

平成26年9月30日現在

区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式	第一種優先株式 643,000		「1(1) 発行済株式」の「内容」欄に記載のとおりであります。
議決権制限株式(自己株式等)			
議決権制限株式(その他)			
完全議決権株式(自己株式等)	普通株式 (自己保有株式) 9,500 (相互保有株式) 5,200		「1(1) 発行済株式」の「内容」欄に記載のとおりであります。
完全議決権株式(その他)	普通株式 48,682,000	486,820	同上
単元未満株式	普通株式 853,931		
発行済株式総数	50,193,631		
総株主の議決権		486,820	

(注) 「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,500株含まれております。

また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式にかかる議決権の数15個が含まれております。

【自己株式等】

平成26年9月30日現在

所有者の氏名又は名称	所有者の住所	自己名義所有 株式数(株)	他人名義所有 株式数(株)	所有株式数の 合計(株)	発行済株式総数 に対する所有株 株式数の割合(%)
(自己保有株式) マルハニチロ株式会社	東京都江東区豊洲三丁目 2番20号	9,500		9,500	0.02
(相互保有株式) 境港魚市場株式会社	鳥取県境港市昭和町9番 地7	5,000		5,000	0.01
(相互保有株式) 株式会社ヤヨイサン フーズ	東京都港区芝大門一丁目 10番11号	200		200	0.00
計		14,700		14,700	0.03

2【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

## 第4【経理の状況】

### 1．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

### 2．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間（平成26年7月1日から平成26年9月30日まで）及び第2四半期連結累計期間（平成26年4月1日から平成26年9月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

## 1【四半期連結財務諸表】

## (1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成26年9月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	1,781	12,568
受取手形及び売掛金	27,685	106,866
たな卸資産	* 67,810	* 150,984
その他	4,663	17,804
貸倒引当金	15	740
流動資産合計	101,924	287,483
固定資産		
有形固定資産		
土地	6,086	56,047
その他(純額)	18,562	82,304
有形固定資産合計	24,649	138,352
無形固定資産		
のれん	4,276	14,935
その他	821	12,618
無形固定資産合計	5,097	27,553
投資その他の資産		
投資その他の資産	20,018	58,714
貸倒引当金	154	5,253
投資その他の資産合計	19,864	53,460
固定資産合計	49,611	219,366
資産合計	151,536	506,850
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	8,028	36,476
短期借入金	48,807	182,504
引当金	-	1,066
その他	11,169	38,466
流動負債合計	68,006	258,513
固定負債		
長期借入金	44,264	120,504
退職給付に係る負債	5,508	24,474
引当金	110	174
その他	2,153	7,365
固定負債合計	52,036	152,518
負債合計	120,043	411,032

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成26年9月30日)
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	5,000	20,000
資本剰余金	16,729	40,617
利益剰余金	11,615	16,729
自己株式	-	16
株主資本合計	33,345	77,329
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	193	3,219
繰延ヘッジ損益	-	6
為替換算調整勘定	2,489	2,459
退職給付に係る調整累計額	601	192
その他の包括利益累計額合計	2,897	574
少数株主持分	1,044	17,913
純資産合計	31,492	95,817
負債純資産合計	151,536	506,850

## ( 2 ) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

## 【四半期連結損益計算書】

## 【第2四半期連結累計期間】

( 単位 : 百万円 )

	前第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)
売上高	123,694	416,631
売上原価	108,693	362,247
売上総利益	15,001	54,384
販売費及び一般管理費	* 12,138	* 47,852
営業利益	2,863	6,531
営業外収益		
受取配当金	173	600
雑収入	1,476	2,211
営業外収益合計	1,649	2,812
営業外費用		
支払利息	688	1,327
雑支出	77	1,189
営業外費用合計	765	2,517
経常利益	3,747	6,826
特別利益		
固定資産売却益	4	71
投資有価証券売却益	-	76
段階取得に係る差益	-	92
その他	-	18
特別利益合計	4	259
特別損失		
固定資産処分損	3	121
減損損失	749	50
その他	0	35
特別損失合計	754	207
税金等調整前四半期純利益	2,997	6,878
法人税等	1,510	334
少数株主損益調整前四半期純利益	1,486	7,213
少数株主利益又は少数株主損失( )	71	1,236
四半期純利益	1,558	5,976

## 【四半期連結包括利益計算書】

## 【第2四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	1,486	7,213
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	47	675
繰延ヘッジ損益	-	35
為替換算調整勘定	2,528	1,568
退職給付に係る調整額	-	298
持分法適用会社に対する持分相当額	382	329
その他の包括利益合計	2,958	888
四半期包括利益	4,445	6,325
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	4,487	5,317
少数株主に係る四半期包括利益	41	1,007

## (3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純利益	2,997	6,878
減価償却費	1,436	6,437
減損損失	749	50
固定資産除却損	3	120
のれん償却額	191	650
貸倒引当金の増減額(は減少)	92	29
退職給付引当金の増減額(は減少)	224	-
退職給付に係る負債の増減額(は減少)	-	298
事業整理損失引当金の増減額(は減少)	-	7
受取利息及び受取配当金	239	697
支払利息	688	1,327
有形固定資産売却損益(は益)	4	70
投資有価証券売却損益(は益)	-	76
投資有価証券評価損益(は益)	-	8
売上債権の増減額(は増加)	3,986	8,479
たな卸資産の増減額(は増加)	5,049	14,635
その他の流動資産の増減額(は増加)	2,845	4,064
仕入債務の増減額(は減少)	4,540	7,384
その他の流動負債の増減額(は減少)	98	2,809
未払消費税等の増減額(は減少)	376	779
その他	462	1,613
小計	2,322	3,452
法人税等の支払額	158	1,015
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,481	4,468
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の預入による支出	-	128
有形固定資産の取得による支出	1,395	5,638
有形固定資産の売却による収入	13	364
投資有価証券の取得による支出	0	33
投資有価証券の売却及び償還による収入	18	154
子会社株式の取得による支出	-	249
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	1,115	-
貸付けによる支出	30	42
貸付金の回収による収入	81	91
利息及び配当金の受取額	283	972
その他	19	347
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,164	4,856

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額（は減少）	101	828
長期借入れによる収入	12,196	23,000
長期借入金の返済による支出	7,136	12,596
自己株式の取得による支出	-	15
自己株式の売却による収入	-	0
配当金の支払額	-	1,605
少数株主への配当金の支払額	-	346
利息の支払額	722	1,302
その他	10	184
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>4,429</b>	<b>7,778</b>
現金及び現金同等物に係る換算差額	110	24
現金及び現金同等物の増減額（は減少）	327	1,521
現金及び現金同等物の期首残高	2,255	1,771
当社（吸収合併存続会社）の現金及び現金同等物の期首残高	-	*1 1,771
引継いだ連結財務諸表上の現金及び現金同等物の期首残高	-	*1 13,932
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	3
現金及び現金同等物の四半期末残高	*2 1,928	*2 12,413

【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

(連結の範囲の重要な変更)

平成26年4月1日付で株式会社マルハニチロホールディングスを吸収合併し、同社の連結財務諸表を引き継いだことに伴い、第1四半期連結会計期間において以下の同社の子会社を連結範囲に追加しております。

なお、当該連結の範囲の変更については、当第2四半期連結会計期間の属する連結会計年度に重要な影響を与えております。当該影響の概要は、連結貸借対照表の総資産額の増加、連結損益計算書の売上高の増加となります。

主要な会社

大洋エーアンドエフ(株)、大都魚類(株)、神港魚類(株)、大東魚類(株)、Kingfisher Holdings Limited、KF Foods Limited、Southeast Asian Packaging and Canning Limited、(株)ヤヨイサンフーズ、ニチロ畜産(株)、(株)マルハニチロ北日本、アイシア(株)、(株)マルハニチロ物流、(株)マルハニチロアセット

Austral Fisheries Pty Ltd.は支配力基準により実質的に支配していると認められるため、当第2四半期連結会計期間より、持分法適用の関連会社から連結子会社に変更しております。

(持分法適用の範囲の重要な変更)

平成26年4月1日付で株式会社マルハニチロホールディングスを吸収合併し、同社の連結財務諸表を引き継いだことに伴い、第1四半期連結会計期間において以下の同社の関連会社を持分法適用の範囲に追加しております。

主要な会社

浙江興業集团有限公司、煙台日魯大食品有限公司

当第2四半期連結会計期間より、Austral Fisheries Pty Ltd.を持分法適用の関連会社から連結子会社に変更しております。

(会計方針の変更)

(退職給付に関する会計基準等の適用)

「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下、「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下、「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて第1四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第2四半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。

この結果、当第2四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が4,529百万円増加し、利益剰余金が2,889百万円減少し、少数株主持分が92百万円減少しております。また、当第2四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ51百万円増加しております。

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

(税金費用の計算)

一部の連結子会社の税金費用については、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

(四半期連結貸借対照表関係)

\* たな卸資産の内訳は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成26年9月30日)
商品及び製品	54,915百万円	112,611百万円
仕掛品	8,518	16,945
原材料及び貯蔵品	4,376	21,427

(四半期連結損益計算書関係)

\* 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)
従業員給与	2,241百万円	11,511百万円
退職給付費用	630	1,102
賞与引当金繰入額	-	634

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

\* 1 当社は、平成26年4月1日付で当社の親会社であった株式会社マルハニチロホールディングスを吸収合併し、同社の連結財務諸表を引き継いでおります。

\* 2 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)
現金及び預金勘定	1,946百万円	12,568百万円
預入期間が3か月を超える定期預金	17	155
現金及び現金同等物	1,928	12,413

(株主資本等関係)

当第2四半期連結累計期間(自平成26年4月1日至平成26年9月30日)

1. 配当金支払額

(決議)	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成26年6月26日 定時株主総会	普通株式	1,486	30	平成26年4月1日	平成26年6月27日	利益剰余金
	第一種優先株式	128	200	平成26年4月1日	平成26年6月27日	利益剰余金

(注) 1. 普通株式の配当金の総額1,486百万円については、連結子会社が所有する普通株式の自己株式にかかる配当金を控除しております。なお、控除前の金額は、1,486百万円であります。

2. 当社は平成26年4月1日付で株式会社マルハニチロホールディングスを吸収合併したため、同社の平成26年3月期の期末配当金を、平成26年4月1日付の当社株主名簿に記載もしくは記録のある株主に対し配当いたしました。

2. 株主資本の著しい変動

当第2四半期連結累計期間において資本金が15,000百万円、資本剰余金23,887百万円、利益剰余金5,113百万円、自己株式が16百万円それぞれ増加いたしました。この結果、当第2四半期連結会計期間末の資本金は20,000百万円、資本剰余金は40,617百万円、利益剰余金は16,729百万円、自己株式は16百万円となっております。

主な変動要因は、平成26年4月1日付で株式会社マルハニチロホールディングスを吸収合併したことによるものであります。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第2四半期連結累計期間(自平成25年4月1日至平成25年9月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント				その他 (注)1	合計	調整額 (注)2	四半期連結 損益計算書 計上額 (注)3
	漁業・養殖	商事	海外	計				
売上高								
外部顧客への 売上高	6,658	72,213	43,855	122,727	967	123,694	-	123,694
セグメント間 の内部売上高 又は振替高	-	81	2,715	2,796	182	2,979	2,979	-
計	6,658	72,294	46,571	125,524	1,149	126,673	2,979	123,694
セグメント利益	457	1,657	591	2,707	159	2,867	4	2,863

(注)1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、海運業、不動産業等を含んでおります。

2. セグメント利益の調整額 4百万円は、セグメント間取引消去 4百万円であります。

3. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

「その他」におきまして、収益性の低下により帳簿価額を回収可能価額まで減額した結果、749百万円の減損損失を計上しております。

当第2四半期連結累計期間(自平成26年4月1日至平成26年9月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント						その他 (注)1	合計	調整額 (注)2	四半期連 結損益計 算書計上 額 (注)3
	漁業・ 養殖	商事	海外	加工	物流	計				
売上高										
外部顧客への 売上高	16,372	218,767	67,405	104,286	7,427	414,259	2,372	416,631	-	416,631
セグメント間 の内部売上高 又は振替高	6,061	7,463	16,615	2,808	2,585	35,533	153	35,686	35,686	-
計	22,434	226,230	84,020	107,094	10,012	449,793	2,525	452,318	35,686	416,631
セグメント利益 又は損失( )	691	2,863	2,286	9	365	6,196	429	6,626	95	6,531

(注)1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、飼料等の保管業、海運業、不動産業及び毛皮の製造販売業等を含んでおります。

2. セグメント利益又は損失( )の調整額 95百万円には、セグメント間取引消去 54百万円及び全社費用配賦差額 40百万円が含まれております。

3. セグメント利益又は損失( )は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

## 2. 報告セグメントごとの資産に関する情報

(合併等による資産の著しい増加)

平成26年4月1日付で、株式会社マルハニチロホールディングスを吸収合併し、同社の連結財務諸表を引き継ぎました。

これにより、期首に受け入れた資産の金額は、323,697百万円であります。

なお、前連結会計年度における報告セグメントごとの資産を当第2四半期連結会計期間の区分方法により作成することは、資産の金額を遡って正確に抽出することが実務上困難なため、開示を行っておりません。

## 3. 報告セグメントの変更等に関する事項

平成26年4月1日付で、株式会社マルハニチロホールディングスを吸収合併し、同社の連結財務諸表を引き継いだこと等により、報告セグメントを従来の「水産事業」単一セグメントから、「漁業・養殖」、「商事」、「海外」、「加工」及び「物流」の5区分に変更しております。また、各セグメントの業績をよりの確に測定することを目的に配賦する販売費及び一般管理費の配賦方法を変更しております。

なお、前第2四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の区分方法及び算定方法に基づき作成したものを開示しております。

## 4. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

「物流」セグメントにおきまして、配送センター閉鎖の決定により帳簿価額を回収可能価額まで減額した結果、27百万円の減損損失を計上しております。なお、当第2四半期連結累計期間における減損損失の計上額は50百万円であります。

(のれんの金額の重要な変動)

平成26年4月1日付で、株式会社マルハニチロホールディングスを吸収合併し、同社の連結財務諸表を引き継ぎました。

これにより、期首に受け入れたのれんの金額は、商事セグメント72百万円、加工セグメント10,647百万円、物流セグメント132百万円であります。

(企業結合等関係)

当第2四半期連結会計期間(自平成26年7月1日至平成26年9月30日)

取得による企業結合

1. 企業結合の概要

(1) 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 Austral Fisheries Pty Ltd.

事業の内容 漁獲・加工事業、魚介類の輸入販売

(2) 企業結合を行った主な理由

海外収益の増強を図るとともに、豪州の排他的経済水域における優良な水産資源アクセスの一層の基盤強化を目的としております。

(3) 企業結合日

平成26年9月29日

(4) 企業結合の法的形式

実質支配力基準に基づく子会社化

(5) 結合後企業の名称

変更はありません。

(6) 取得した議決権比率

企業結合直前に所有していた議決権比率 50%

企業結合日に追加取得した議決権比率 -

取得後の議決権比率 50%

(7) 取得企業を決定するに至った主な根拠

Austral Fisheries Pty Ltd.の取締役の一部異動があり、それに伴い株主間契約の内容を一部変更することにより、同社の取締役会における当社側の構成員が過半数を占めることとなったため、実質支配力基準に基づいて、同社は当社の持分法適用関連会社から連結子会社になりました。

2. 四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間

平成26年7月1日をみなし取得日としているため、四半期連結損益計算書については、被取得企業の業績は含まれておりません。なお、平成26年1月1日から平成26年6月30日までの業績を持分法による投資利益として計上しております。

3. 被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価 企業結合直前に所有していたAustral Fisheries Pty Ltd.の株式の時価 4,356百万円

4. 被取得企業の取得原価と取得するに至った取引ごとの取得原価の合計額との差額

段階取得に係る差益 92百万円

5. 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

(1) 発生したのれん

557百万円

(2) 発生原因

取得原価が企業結合時の時価純資産評価を上回ったためであります。

(3) 償却方法及び償却期間

12年間にわたる均等償却

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)
(1) 1株当たり四半期純利益金額	5円19銭	120円64銭
(算定上の基礎)		
四半期純利益金額(百万円)	1,558	5,976
普通株主に帰属しない金額(百万円)	-	-
普通株式に係る四半期純利益金額(百万円)	1,558	5,976
普通株式の期中平均株式数(千株)	300,000	49,542
(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額	-	113円52銭
(算定上の基礎)		
四半期純利益調整額(百万円)	-	0
(うち子会社の発行する潜在株式調整額 (百万円))	-	(0)
普通株式増加数(千株)	-	3,106
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	-	平成17年子会社ストック・オプション (新株予約権方式) 新株予約権の数 165個

(注) 前第2四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

## 2【その他】

当社は、平成26年4月1日付で当社の親会社であった株式会社マルハニチロホールディングスを吸収合併し、同社の連結財務諸表を引き継いでおりますので、連結の範囲については、それまでの同社の連結範囲と実質的な変動はありません。

このため、以下に参考情報として、同社の前連結会計年度末（平成26年3月31日）と当社の当第2四半期連結会計期間末を比較した「四半期連結貸借対照表」及び同社の前第2四半期連結累計期間（平成25年4月1日から平成25年9月30日）と当社の当第2四半期連結累計期間を比較した「四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書」及び「四半期連結キャッシュ・フロー計算書」並びに「セグメント情報等」を記載しております。

## 四半期連結財務諸表

## (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成26年9月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	13,952	12,568
受取手形及び売掛金	98,198	106,866
たな卸資産	134,303	150,984
その他	14,215	17,804
貸倒引当金	723	740
流動資産合計	259,946	287,483
固定資産		
有形固定資産		
土地	56,392	56,047
その他（純額）	82,108	82,304
有形固定資産合計	138,500	138,352
無形固定資産		
のれん	15,128	14,935
その他	7,161	12,618
無形固定資産合計	22,290	27,553
投資その他の資産		
投資その他の資産	59,741	58,714
貸倒引当金	5,245	5,253
投資その他の資産合計	54,496	53,460
固定資産合計	215,287	219,366
資産合計	475,233	506,850
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	29,157	36,476
短期借入金	178,823	182,504
引当金	934	1,066
その他	35,134	38,466
流動負債合計	244,050	258,513
固定負債		
長期借入金	111,619	120,504
退職給付に係る負債	20,694	24,474
引当金	235	174
その他	7,757	7,365
固定負債合計	140,306	152,518
負債合計	384,357	411,032

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成26年9月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	15,000	20,000
資本剰余金	45,683	40,617
利益剰余金	15,257	16,729
自己株式	68	16
株主資本合計	75,872	77,329
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	2,552	3,219
繰延ヘッジ損益	28	6
為替換算調整勘定	817	2,459
退職給付に係る調整累計額	472	192
その他の包括利益累計額合計	1,234	574
少数株主持分	13,769	17,913
純資産合計	90,876	95,817
負債純資産合計	475,233	506,850

## (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

## 四半期連結損益計算書

## 第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)
売上高	411,373	416,631
売上原価	356,059	362,247
売上総利益	55,314	54,384
販売費及び一般管理費	49,311	47,852
営業利益	6,003	6,531
営業外収益		
受取配当金	574	600
雑収入	3,131	2,211
営業外収益合計	3,706	2,812
営業外費用		
支払利息	1,483	1,327
雑支出	281	1,189
営業外費用合計	1,765	2,517
経常利益	7,944	6,826
特別利益		
固定資産売却益	927	71
投資有価証券売却益	66	76
段階取得に係る差益	-	92
その他	106	18
特別利益合計	1,100	259
特別損失		
固定資産処分損	116	121
減損損失	966	50
その他	33	35
特別損失合計	1,116	207
税金等調整前四半期純利益	7,928	6,878
法人税等	3,735	334
少数株主損益調整前四半期純利益	4,192	7,213
少数株主利益	264	1,236
四半期純利益	3,928	5,976

四半期連結包括利益計算書  
第2四半期連結累計期間

(単位:百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	4,192	7,213
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	511	675
繰延ヘッジ損益	0	35
為替換算調整勘定	4,329	1,568
退職給付に係る調整額	-	298
持分法適用会社に対する持分相当額	888	329
その他の包括利益合計	5,729	888
四半期包括利益	9,922	6,325
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	8,711	5,317
少数株主に係る四半期包括利益	1,210	1,007

## (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純利益	7,928	6,878
減価償却費	6,450	6,437
減損損失	966	50
固定資産除却損	91	120
のれん償却額	611	650
貸倒引当金の増減額(は減少)	88	29
退職給付引当金の増減額(は減少)	1,888	-
退職給付に係る負債の増減額(は減少)	-	298
事業整理損失引当金の増減額(は減少)	-	7
受取利息及び受取配当金	658	697
支払利息	1,483	1,327
有形固定資産売却損益(は益)	842	70
投資有価証券売却損益(は益)	66	76
関係会社株式売却損益(は益)	106	-
投資有価証券評価損益(は益)	29	8
売上債権の増減額(は増加)	33	8,479
たな卸資産の増減額(は増加)	10,393	14,635
その他の流動資産の増減額(は増加)	2,115	4,064
仕入債務の増減額(は減少)	4,661	7,384
その他の流動資産の増減額(は減少)	1,063	2,809
未払消費税等の増減額(は減少)	941	779
その他	6	1,613
小計	4,084	3,452
法人税等の支払額	495	1,015
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,588	4,468
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の預入による支出	9	128
定期預金の払戻による収入	23	-
有形固定資産の取得による支出	6,576	5,638
有形固定資産の売却による収入	1,491	364
投資有価証券の取得による支出	25	33
投資有価証券の売却及び償還による収入	1,634	154
子会社株式の取得による支出	0	249
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	1,115	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	735	-
貸付けによる支出	46	42
貸付金の回収による収入	269	91
利息及び配当金の受取額	773	972
その他	1,932	347
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,777	4,856

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額（は減少）	1,511	828
長期借入れによる収入	18,385	23,000
長期借入金の返済による支出	15,024	12,596
自己株式の取得による支出	6	15
自己株式の売却による収入	0	0
配当金の支払額	1,606	1,605
少数株主への配当金の支払額	324	346
利息の支払額	1,634	1,302
その他	293	184
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,017	7,778
現金及び現金同等物に係る換算差額	132	24
現金及び現金同等物の増減額（は減少）	3,339	1,521
現金及び現金同等物の期首残高	14,090	1,771
当社（吸収合併存続会社）の現金及び現金同等物の期首残高	-	1,771
引継いだ連結財務諸表上の現金及び現金同等物の期首残高	-	13,932
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	3
現金及び現金同等物の四半期末残高	10,751	12,413

(セグメント情報等)

セグメント情報

前第2四半期連結累計期間(自平成25年4月1日至平成25年9月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント						その他 (注)1	合計	調整額 (注)2	四半期連 結損益計 算書計上 額 (注)3
	漁業・ 養殖	商事	海外	加工	物流	計				
売上高										
外部顧客への 売上高	16,850	219,399	50,864	113,618	7,464	408,197	3,176	411,373	-	411,373
セグメント間 の内部売上高 又は振替高	4,962	9,528	14,751	4,232	2,377	35,851	386	36,238	36,238	-
計	21,812	228,927	65,616	117,850	9,841	444,048	3,562	447,611	36,238	411,373
セグメント利益 又は損失( )	523	2,398	95	2,103	478	5,408	352	5,761	242	6,003

(注)1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、飼料等の保管業、海運業、不動産業及び毛皮の製造販売業等を含んでおります。

2. セグメント利益又は損失( )の調整額242百万円には、セグメント間取引消去123百万円及び全社費用配賦差額119百万円が含まれております。

3. セグメント利益又は損失( )は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当第2四半期連結累計期間(自平成26年4月1日至平成26年9月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント						その他 (注)1	合計	調整額 (注)2	四半期連 結損益計 算書計上 額 (注)3
	漁業・ 養殖	商事	海外	加工	物流	計				
売上高										
外部顧客への 売上高	16,372	218,767	67,405	104,286	7,427	414,259	2,372	416,631	-	416,631
セグメント間 の内部売上高 又は振替高	6,061	7,463	16,615	2,808	2,585	35,533	153	35,686	35,686	-
計	22,434	226,230	84,020	107,094	10,012	449,793	2,525	452,318	35,686	416,631
セグメント利益 又は損失( )	691	2,863	2,286	9	365	6,196	429	6,626	95	6,531

(注)1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、飼料等の保管業、海運業、不動産業及び毛皮の製造販売業等を含んでおります。

2. セグメント利益又は損失( )の調整額 95百万円には、セグメント間取引消去 54百万円及び全社費用配賦差額 40百万円が含まれております。

3. セグメント利益又は損失( )は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントの変更等に関する事項

平成26年4月1日付で、組織構造の変更に伴い、報告セグメントを従来の「水産事業」、「食品事業」及び「保管物流事業」の3区分から、「漁業・養殖」、「商事」、「海外」、「加工」及び「物流」の5区分に変更しております。また、各セグメントの業績をよりの確に測定することを目的に配賦する販売費及び一般管理費の配賦方法を変更しております。

なお、前第2四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の区分方法及び算定方法に基づき作成したものを開示しております。

## 第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

## 独立監査人の四半期レビュー報告書

平成26年11月10日

マルハニチロ株式会社

取締役会 御中

### 有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 文倉辰永 印

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 開内啓行 印

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 猪俣雅弘 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているマルハニチロ株式会社の平成26年4月1日から平成27年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間（平成26年7月1日から平成26年9月30日まで）及び第2四半期連結累計期間（平成26年4月1日から平成26年9月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

#### 四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

#### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

#### 監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、マルハニチロ株式会社及び連結子会社の平成26年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

#### 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

(注) 1. 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。

2. XBR Lデータは四半期レビューの対象には含まれていません。