

【表紙】

| | |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成27年12月22日 |
| 【会社名】 | 株式会社日清製粉グループ本社 |
| 【英訳名】 | NISSHIN SEIFUN GROUP INC. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 大枝 宏之 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区神田錦町一丁目25番地 |
| 【電話番号】 | 東京(03)5282-6610 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理・財務本部経理部長 鈴木 栄一 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区神田錦町一丁目25番地 |
| 【電話番号】 | 東京(03)5282-6610 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理・財務本部経理部長 鈴木 栄一 |
| 【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】

当社は、平成27年12月22日開催の取締役会において、特定子会社の異動に該当する株式取得及び株主割当増資の引受けを行うことを決議致しましたので、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、資本金の額及び事業の内容

| | |
|--------|----------------------|
| 名称 | 株式会社ジョイアス・フーズ |
| 住所 | 埼玉県児玉郡上里町大字大御堂673番地1 |
| 代表者の氏名 | 武田 正 |
| 資本金の額 | 50百万円() |
| 事業の内容 | 小麦関連事業(麺、調理麺等の製造販売) |

() 平成28年1月29日(予定)において株主割当増資を実施することにより、資本金は2,550百万円となる予定です。

(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 | - |
| 異動後 | 2,604個 |
| 当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合 | |
| 異動前 | - |
| 異動後 | 65.1% |

(3) 当該異動の理由及びその年月日

異動の理由

当社は、平成27年12月22日開催の取締役会において、当社の関連会社であるトオカツフーズ株式会社とともに、株式会社ファミリーマート(以下「ファミリーマート」)の調理麺等のサプライヤーである株式会社ジョイアス・フーズ(以下「ジョイアス・フーズ」)の株式をファミリーマートの100%子会社である株式会社日本フレッシュサプライから譲り受けること、及び上記株式譲渡が実行されることを条件として、ジョイアス・フーズが株主割当ての方法によって新たに発行する株式を引き受けることについて、株式譲渡及び株式引受に関する契約を締結することを決議致しました。

当該株式譲渡及び株主割当増資の引受けにより、ジョイアス・フーズは当社の子会社になるとともに、ジョイアス・フーズの資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当するため、当社の特定子会社に該当することとなります。

異動の年月日

平成28年1月29日(予定)

以 上