



2024年5月23日

各 位

会 社 名	不二製油グループ本社株式会社		
代表者名	代表取締役社長 CEO	酒井 幹夫	
	(コード：2607、東証プライム市場)		
問合せ先	広報グループリーダー	岡本 祥治	
	(TEL：06-6459-0701)		

## 完全子会社である不二製油株式会社の合併（簡易合併・略式合併） 並びに商号の変更及び定款の一部変更について

当社は、本日開催の取締役会において、当社の完全子会社である不二製油株式会社（以下「(現) 不二製油」という）を、2025年4月1日（予定）を効力発生日として吸収合併（以下「本合併」という）することを下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。また、2024年6月27日開催予定の定時株主総会（以下「本定時株主総会」という）において、当社商号の変更（以下「本商号変更」という）等に伴う定款の一部変更（以下「本定款一部変更」という）を議案として付議することを決議しましたのでお知らせいたします。

これにより、当社は、本定時株主総会で定款の一部変更が承認されることを条件として、2025年4月1日付（予定）で商号を「不二製油株式会社（FUJI OIL CO., LTD.）」に変更する予定です。なお、本合併は当社の完全子会社を対象とする吸収合併であることから、開示事項及び開示内容を一部省略しております。

### 記

#### 1. 本合併について

##### (1) 本合併の目的

不二製油グループは2015年10月に、事業運営の現地化とスピードの向上を目的として、グループ本社制（純粋持株会社制）へ移行、各エリアでの事業展開を加速させました。同体制の下、業務用チョコレート事業では、海外展開を成長の柱として、米州、アジア地域においてM&Aを実施することで、当該事業を拡大、また植物性油脂事業では、サステナブル原料の調達に注力する等、市場ニーズに応える事業拡大と、主要原料の責任ある調達方針を策定してサステナビリティへの取組を推進してまいりました。

しかしながら、コロナ禍以降の世界的な経済・社会環境の急激な変化や、地政学リスクの高まり等によって、サプライチェーン全体に及ぶ課題や、サステナビリティへの対応強化等、事業毎に対応を精査・検討し、より迅速に推進する必要性が高まっております。このような事業環境の変化に対し、これまでに培った財務経理やESG等の機能軸による事業管理の強化は継続しつつ、事業軸において人材をはじめとする経営資源の一元管理、最適配分を行い、事業戦略を推進・強化することを目的に、事業持株会社制（参照：別表1）に移行することとしました。

## (2) 本合併の要旨

### ① 本合併の日程

取締役会決議日 2024年5月23日

合併契約締結日 2024年5月23日

実施予定日（効力発生日） 2025年4月1日（予定）

（注）本合併は、当社においては会社法第796条第2項本文に定める簡易合併であり、（現）不二製油においては、会社法第784条第1項本文に定める略式合併であるため、いずれも合併契約に関する株主総会の承認を得ることなく実施します。

### ② 本合併の方式

当社を存続会社、（現）不二製油を消滅会社とする吸収合併方式です。

### ③ 本合併に係る割当ての内容

本合併は、当社の完全子会社との吸収合併のため、株式その他の金銭等の割当ては行いません。

### ④ 本合併に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

## (3) 本合併の当事会社の概要

別表2のとおりです。

## (4) 本合併後の状況

① 名称	不二製油株式会社
② 所在地	大阪府泉佐野市住吉町1番地
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 CEO 酒井 幹夫
④ 事業内容	植物性油脂、業務用チョコレート、乳化・発酵素材、大豆加工素材の事業における開発及び製造販売
⑤ 資本金	13,208百万円
⑥ 決算期	3月31日

## (5) 今後の見通し

本合併は、完全子会社との合併であるため、当社グループの当期以降の連結業績に与える影響は軽微です。

## 2. 本商号変更について

### (1) 商号変更の理由

本合併により、当社は純粋持株会社から事業持株会社に移行する予定であり、事業会社として（現）不二製油が営んできた事業内容を円滑に継承するために、商号を「不二製油株式会社」へ変更します。

### (2) 新商号

不二製油株式会社（FUJI OIL CO., LTD.）

(3) 商号変更日

2025年4月1日(予定)

(注) 本商号変更は、本定時株主総会で本定款一部変更が承認されること及び本合併の効力発生を条件とします。

3. 本定款一部変更について

(1) 定款変更の目的

当社は上記2.の本商号変更を行うとともに、純粋持株会社から事業持株会社に移行することに伴い、事業目的を変更します。

(2) 定款変更の内容

① 商号の変更

詳細は別表3のとおりです。

② 目的の変更

詳細は別表3のとおりです。

(3) 日程

定時株主総会開催日	2024年6月27日
定款一部変更の効力発生日	① 商号の変更 2025年4月1日(予定)
	② 目的の変更 2025年4月1日(予定)

(注) 本定款一部変更は、本定時株主総会で承認されることを条件とします。

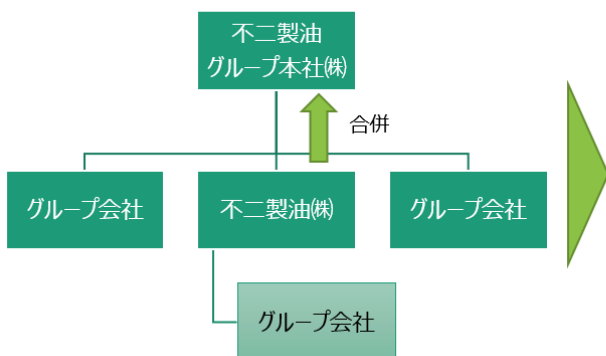
(参考) 当期連結業績予想及び前期連結実績

	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益
当期業績予想	百万円	百万円	百万円	百万円
2025年3月期	600,000	20,000	16,000	10,000
前期実績	百万円	百万円	百万円	百万円
2024年3月期	564,087	18,213	16,791	6,524

以上

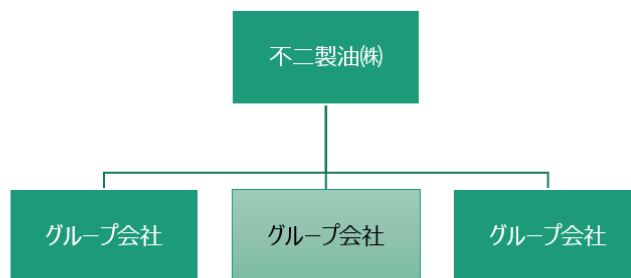
(別表1 合併スキーム)

### 純粋持株会社制（グループ本社制）



### 事業持株会社制

不二製油グループ本社株式会社が、不二製油株式会社を簡易合併すると同時に、「不二製油株式会社」に商号変更を予定



(別表2 本合併の当事会社の概要)

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社
(1) 名称	不二製油グループ本社株式会社	不二製油株式会社
(2) 所在地	大阪府泉佐野市住吉町1番地 (本社事務所：大阪府大阪市北区 中之島3丁目6番32号 (ダイビル本館内))	大阪府泉佐野市住吉町1番地
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 CEO 酒井 幹夫	代表取締役社長 大森 達司
(4) 事業内容	グループ戦略立案及び 各事業会社の統括管理	植物性油脂、業務用チョコレート、 乳化・発酵素材、大豆加工素材の事 業における開発及び製造販売
(5) 資本金	13,208百万円	500百万円
(6) 設立年月日	1950年10月9日	2015年10月1日
(7) 発行済株式数	87,569,383株	10,000株
(8) 決算期	3月31日	3月31日
(9) 大株主及び持株比率 (2024年3月31日時点)	伊藤忠フードインベストメント合同 会社 42.59% 日本マスタートラスト信託銀行株式 会社(信託口) 7.79% 株式会社日本カストディ銀行 (信託口) 4.73%	不二製油グループ本社株式会社 100%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績		
	2024年3月期(連結)	2024年3月期(単体)
純資産	244,291百万円	77,203百万円
総資産	470,221百万円	120,149百万円
1株当たり純資産	2,700.95円	7,720,326.40円
売上高	564,087百万円	178,797百万円
営業利益	18,213百万円	15,756百万円
経常利益	16,791百万円	15,802百万円
親会社株主に帰属する 当期純利益	6,524百万円	10,173百万円
1株当たり当期純利益	75.90円	1,017,326.47円

(別表3 定款新旧対照表)

(下線部分は変更箇所)

現行定款	変更案
<p>(商号)</p> <p>第1条 当社は不二製油グループ本社株式会社と称し、英文ではFUJI OIL HOLDINGS INC.とする。</p>	<p>(商号)</p> <p>第1条 当社は不二製油株式会社と称し、英文ではFUJI OIL CO., LTD.とする。</p>
<p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むこと、<u>ならびに次の事業を営む会社(外国会社を含む)その他の法人等の株式または持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配し、管理することおよびこれに関連または附帯する一切の事業を営むこと</u>を目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 油脂、蛋白及びそれらの副産物の製造、加工及び売買</li> <li>2. 食料品の製造、加工及び売買</li> <li>3. 肥料の製造、加工及び売買</li> <li>4. 飼料の製造、加工及び売買</li> <li>5. 医薬品の製造、加工及び売買</li> <li>6. 前各号の原料並びに製品の輸出入</li> <li>7. 一般食用油脂並びに食用油脂加工品の貿易代理業及び仲介業</li> <li>8. 倉庫業、沿海貨物運輸業、一般区域貨物自動車運送業</li> <li>9. 不動産の売買、賃貸及び管理</li> <li>10. 損害保険代理業、及び生命保険の募集に関する業務、並びに自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業</li> <li>11. コンピュータ及び周辺機器、ソフトウェアの販売、並びにコンピュータ関連機器による情報処理サービス業</li> <li>12. 人材育成に関する各種研修の企画、立案及び実施 (新設) (新設)</li> </ol> <p><u>13. 前各号に附帯、または関連する一切の業務</u></p>	<p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1～12. (現行どおり)</p> <p><u>13. 各種事業を営む国内外の会社の株式または持分を保有することになる当該会社の事業活動の支配・管理</u></p> <p><u>14. 当社がその株式または持分を所有する他の会社に対する経営指導及び管理業務の受託</u></p> <p><u>15. 前各号に附帯、または関連する一切の業務</u></p>

<p>附則 第1条（条文省略） （新設）</p>	<p>附則 第1条（現行どおり） <u>（商号および目的の変更に関する経過措置）</u> 第2条 第1条（商号）および第2条（目的）の変更については、当社と当社の子会社である不二製油株式会社との間の合併契約（2024年5月23日締結）に基づく吸収合併の効力発生を停止条件として、当該効力発生日（2025年4月1日予定）にその効力を生ずるものとする。なお、本条は、当該効力発生日の経過をもって、これを削除する。</p>
----------------------------------	--