



平成16年12月21日

各位

会社名 **株式会社 ニチレイ**
 代表者名 代表取締役社長 浦野 光人
 本社所在地 東京都中央区築地六丁目19番20号
 コード番号 2871
 上場取引所 東京、大阪（各市場第一部）

（変更）ニチレイグループ 持株会社体制への移行について

当社は、本日開催の取締役会において、平成16年11月30日付で発表しました「ニチレイグループ 持株会社体制への移行について」の内容を、下記の通り一部変更することを決定しましたのでお知らせします。

記

1. 会社分割方式の変更

（1）変更の内容および理由

当社は、平成17年4月1日をもって、新規設立予定会社4社を承継会社とする分社型新設分割および連結子会社1社を承継会社とする分社型吸収分割を予定しておりましたが、加工食品カンパニーおよび水産・畜産カンパニーについては、事業を円滑に承継するため平成17年1月5日付で、所管官公庁の許認可の先行取得等を行う分割準備会社2社を設立し、平成17年4月1日をもって分社型吸収分割により、当該カンパニーの事業を分割準備会社に承継することに変更しました。

これに伴い、変更後の会社分割方式は、当社を分割会社とし、新規設立予定会社2社を承継会社とする分社型新設分割、ならびに分割準備会社2社および連結子会社1社を承継会社とする分社型吸収分割となります。

（2）分割準備会社および吸収分割承継会社の概要（予定）

商号	株式会社ニチレイフーズ（仮称）	株式会社ニチレイフレッシュ（仮称）
事業内容	冷凍食品・レトルト食品・缶詰・飲料・包装氷・ウェルネス食品の製造・加工・販売	水産品・畜産品の輸出入・加工・販売
設立年月日	平成17年1月5日	平成17年1月5日
本店所在地	東京都中央区	東京都中央区
資本金	10百万円（当社100%出資） 増加資本金 14,990百万円 （増加後の資本金15,000百万円）	10百万円（当社100%出資） 増加資本金 7,990百万円 （増加後の資本金8,000百万円）
発行済株式数 および株式の 割当	200株 普通株式299,800株を発行し、その全てを分割会社である当社に割り当てます。 （割当後の発行済株式数300,000株）	200株 普通株式159,800株を発行し、その全てを分割会社である当社に割り当てます。 （割当後の発行済株式数160,000株）
決算期	3月31日	3月31日

（注）「増加資本金」および「株式の割当」については、会社分割によるものであります。

(イ)株式会社ニチレイフーズ（仮称）（加工食品事業）

加工食品カンパニーを会社分割するにあたり、分割準備会社として株式会社ニチレイフーズ（仮称）を設立し、平成17年4月1日をもって当該カンパニーを吸収分割します。生産子会社である現・株式会社ニチレイフーズは、株式会社ニチレイフーズ・プロ（仮称）に社名変更します。

(ロ)株式会社ニチレイフレッシュ（仮称）（水産・畜産事業）

素材流通という共通の事業構造を持つ水産カンパニーと畜産カンパニーは統合して会社分割するにあたり、分割準備会社として株式会社ニチレイフレッシュ（仮称）を設立し、平成17年4月1日をもって当該カンパニーを吸収分割します。

2. グループ組織図

別紙1、2をご参照ください。

3. 本件に関するお問い合わせ先

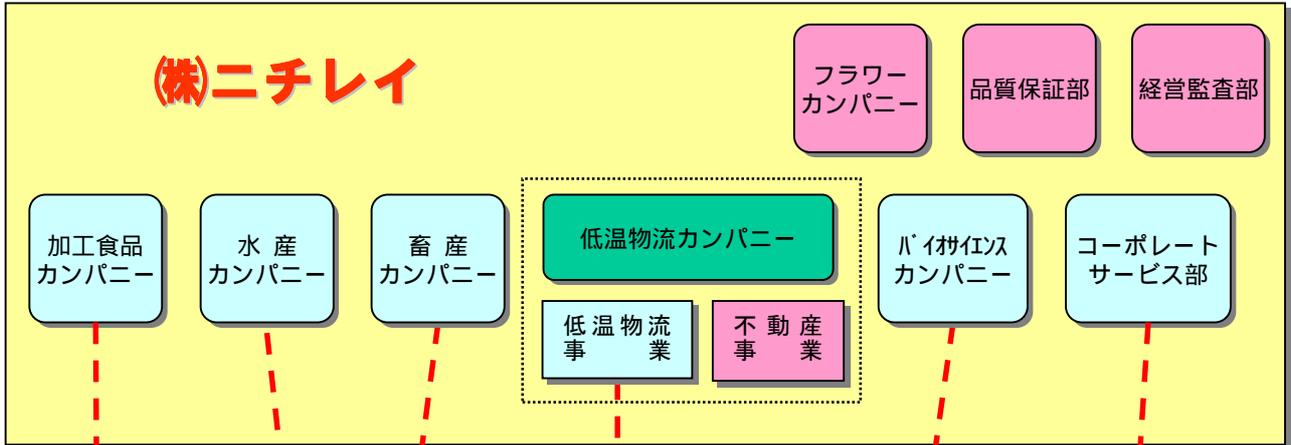
財務・IR広報部（IR広報担当）岸 TEL（03）3248-2235

以上

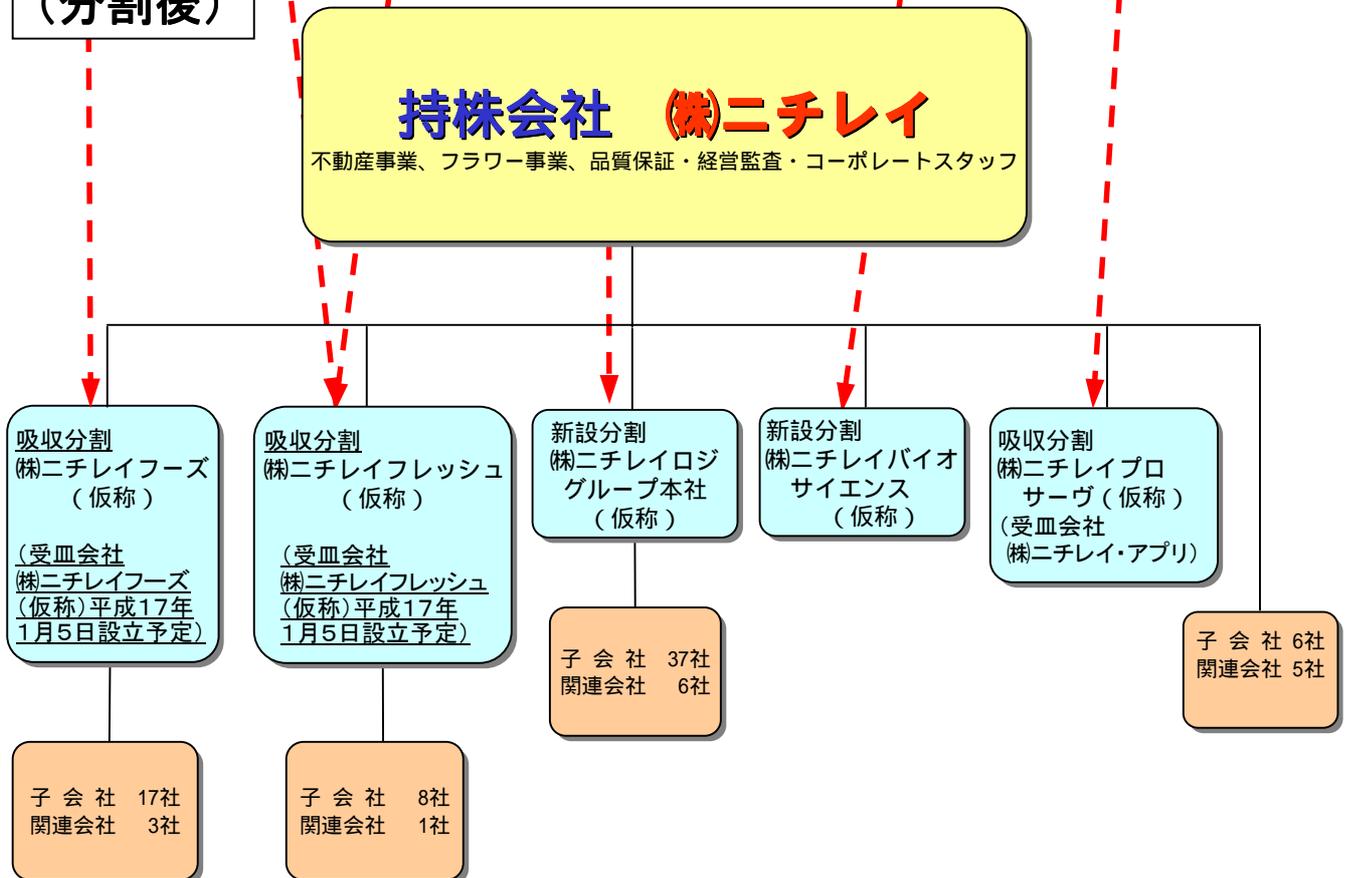
< 別紙 1 >

平成17年4月1日分割の単位および各事業会社の社名

(分割前)

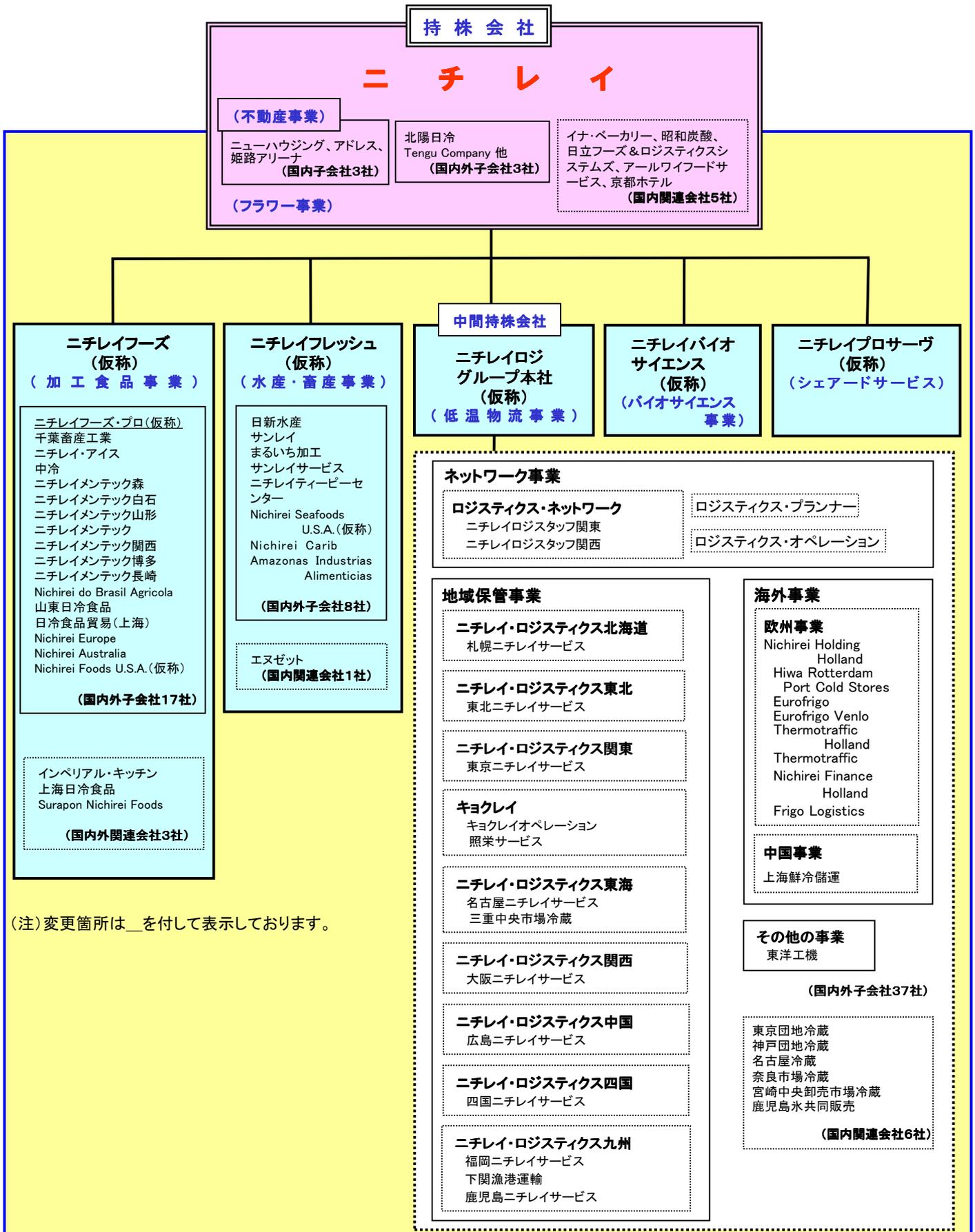


(分割後)



(注)変更箇所は_を付して表示しております。

平成17年4月1日以降 新グループ組織図



(注)変更箇所は_を付して表示しております。