

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年7月29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 大櫛 顕也
【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】	経理部コーポレート経理グループ グループリーダー 田中 達哉
【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】	経理部コーポレート経理グループ グループリーダー 田中 達哉
【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、2025年7月29日開催の取締役会において、特定子会社の異動に係る決議をいたしましたので、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、資本金及び事業の内容

(Thermotraffic (N.I.) Ltd.)

名称 : Thermotraffic (N.I.) Ltd.  
住所 : Forsyth House, Cromac Square, Belfast, BT2 8LA  
代表者の氏名 : Director Robertus Wilhelmus HAESAKKERS  
資本金 : (増資前) 480千ポンド  
(増資後) 20,480千ポンド(予定)  
事業の内容 : 不動産賃貸業

(Thermotraffic Ltd.)

名称 : Thermotraffic Ltd.  
住所 : Northern Industrial Estate, Bury St Edmunds, Suffolk, England IP32 6NL  
代表者の氏名 : Director Robertus Wilhelmus HAESAKKERS  
資本金 : (増資前) 60千ポンド  
(増資後) 20,060千ポンド(予定)  
事業の内容 : 冷蔵倉庫業、低温運送業、通関業

### (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

(Thermotraffic (N.I.) Ltd.)

当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数  
異動前 : 480,001個(うち間接所有分480,001個)  
異動後 : 20,480,001個(うち間接所有分20,480,001個)  
総株主等の議決権に対する割合  
異動前 : 100%(うち間接所有分100%)  
異動後 : 100%(うち間接所有分100%)

(Thermotraffic Ltd.)

当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数  
異動前 : 60,000個(うち間接所有分60,000個)  
異動後 : 20,060,000個(うち間接所有分20,060,000個)  
総株主等の議決権に対する割合  
異動前 : 100%(うち間接所有分100%)  
異動後 : 100%(うち間接所有分100%)

### (3) 当該異動の理由及びその年月日

異動の理由 : 当社は、当社グループの低温物流事業を担う株式会社ニチレイロジグループ本社が、子会社であるNichirei Holding Holland B.V.を通じて、孫会社であるThermotraffic (N.I.) Ltd.及びThermotraffic Ltd.の増資を実行することを決議しました。本増資により、当該孫会社2社の資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当し、特定子会社に該当するためであります。

異動の年月日 : 2025年9月1日(予定)

以上