



平成 26 年 9 月 29 日

会社名 マルハニチロ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 伊藤 滋  
(コード：1333 東証第一部)  
問合せ先 広報 IR 部長 坂本 透  
(TEL 03-6833-0826)

### 子会社の異動に関するお知らせ

当社は、当社持分法適用関連会社であるオーストラリアの漁業会社 Austral Fisheries Pty Ltd. (以下、AF 社) について、今般同社役員の一部異動等に伴い、同社が当社の連結子会社となりましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 異動の理由

当社グループは現在、中期四カ年経営計画「Challenge toward 2017」(2014-2017) の下、グローバル領域での収益拡大とそれに向けた積極投資に注力しております。こうしたなか、昨年 12 月に当社が 50%株式を取得しました AF 社について、今般、AF 社のパートナー株主側の役員に一部異動があり、それに伴い AF 社の取締役会の構成員の過半数を当社役職員が占めることになり、実質支配力基準により AF 社は当社の連結子会社となりました。

今般の AF 社の連結子会社化によりまして、今後の当社グループ連結海外収益の増強を図ると共に、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に努めて参ります。

#### 2. AF 社の概要

(1) 名 称	Austral Fisheries Pty Ltd.
(2) 所 在 地	オーストラリア、パース市
(3) 代表者の役職・氏名	取締役会長 Lui Giuliani
(4) 事 業 内 容	漁獲・加工事業、魚介類の輸入販売
(5) 資 本 金	31,035 千豪州ドル (2013 年 12 月 31 日現在)

(6) 設 立 年 月 日	1981年7月28日		
(7) 大株主及び持株比率	当社 50%、Kailis Group 50%		
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	当社は当該会社の株式 9,886,917 株を保有しております。	
	人 的 関 係	当社の役職員 3 名が当該会社の取締役を兼務しております。	
	取 引 関 係	当社は、当該会社との間で、水産漁獲物及び加工食品の売買を行っております。	
	関連当事者への該当状況	当該会社は、当社の連結子会社であり、関連当事者に該当します。	
(9) 当該会社の最近3年間の財政状態及び経営成績	(単位：千 AUD)		
決 算 期	2011年12月期	2012年12月期	2013年12月期
純 資 産	66,149	68,576	76,133
総 資 産	95,536	96,280	95,449
1株当たり純資産(AUD)	3.35	3.47	3.85
売 上 高	66,745	64,860	79,655
営 業 利 益	△1,973	6,267	11,223
経 常 利 益	11,136	7,016	12,047
当 期 純 利 益	8,131	5,127	9,556
1株当たり当期純利益(AUD)	0.41	0.26	0.48

### 3. 今後の見通し

平成 27 年 3 月期の業績に与える影響につきましては、現在精査中であり、今後の業績予想に変更の必要がある場合には、速やかにお知らせいたします。

以 上