

平成17年6月14日

各位

会社名 株式会社日清製粉グループ本社  
代表者名 取締役社長 長谷川 浩 嗣  
(コード番号：2002 東証・大証1部)  
問合せ先 総務本部広報グループ長  
稲垣 泉  
(TEL 03-5282-6651)

### 自己株式の取得に関するお知らせ

(商法第211条ノ3第1項第2号の規定に基づく自己株式の取得)

当社は、平成17年6月14日開催の取締役会において、商法第211条ノ3第1項第2号の規定に基づき、自己株式を取得することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 自己株式の取得を行う理由

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、商法第211条ノ3第1項第2号の規定に基づき、自己株式の取得を行うものであります。

##### 2. 取得の内容

- |                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| (1) 取得する株式の種類  | 当社普通株式                               |
| (2) 取得する株式の総数  | 200万株(上限とする)<br>(発行済株式総数に対する割合 0.9%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 24億円(上限とする)                          |
| (4) 取得期間       | 平成17年6月15日から7月19日まで                  |

以上