

平成19年8月13日

各 位

会社名 株式会社日清製粉グループ本社  
代表者 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 総務本部広報部長 稲垣 泉  
(TEL 03-5282-6651)

取締役に対するストックオプション（新株予約権）の行使価額等確定のお知らせ

平成19年7月26日開催の当社取締役会において決議いたしましたストックオプションとしての新株予約権の発行に関し、未定であった新株予約権の行使価額等が確定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

- |  |   |
|--|---|
| 1. 新株予約権の行使に際しての出資金額                   | 新株予約権1個当たり 1,197,000円<br>(1株当たり 1,197円) |
| 2. 新株予約権の行使により株式を発行<br>する場合の株式の発行価額の総額 | 106,533,000円                            |

(ご参考)

- |                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| (1) 定時株主総会付議のための取締役会<br>決議日     | 平成19年5月11日                   |
| (2) 定時株主総会の決議日                  | 平成19年6月27日                   |
| (3) 新株予約権の募集事項決定・付与の<br>取締役会決議日 | 平成19年7月26日                   |
| (4) 新株予約権の割当日                   | 平成19年8月13日                   |
| (5) 新株予約権の行使期間                  | 平成21年7月27日から<br>平成26年7月26日まで |

以上