

平成20年3月12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 村上 一平  
(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)

### 自己株式の消却に関するお知らせ

(会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却)

当社は、本日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、下記のとおり自己株式を消却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. 消却する株式の種類 | 当社普通株式                          |
| 2. 消却する株式の総数 | 5百万株<br>(消却前発行済株式総数に対する割合 1.9%) |
| 3. 消却予定日     | 平成20年3月14日                      |

(ご参考)

消却後の発行済株式総数(自己株式を含む)は、251,535,448株となります。

以 上