

平成20年8月19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・大証第1部)  
問合せ先 執行役員 総務本部広報部長  
稲垣 泉  
(TEL 03-5282-6650)

執行役員及び連結子会社取締役に対する  
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20年7月30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 1,397,000円<br>(1株当たり 1,397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 | 248,666,000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20年5月13日                   |
| (2) 定時株主総会の決議日                  | 平成20年6月26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20年7月30日                   |
| (4) 新株予約権の割当日                   | 平成20年8月19日                   |
| (5) 新株予約権の行使期間                  | 平成22年8月20日から<br>平成27年7月30日まで |

以上