

平成24年6月27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 大枝 宏之  
(コード番号：2002 東証・大証第1部)  
問合せ先 取締役総務本部長  
総務本部広報部長 稲垣 泉  
(TEL) 03-5282-6650

### 新株予約権に係る発行登録に関するお知らせ

当社は、平成24年5月14日開催の当社取締役会の決議に基づき、当社の20%以上の株式の取得行為についての新株予約権の無償割当てを活用した方策(以下「本プラン」といいます。)につき、企業価値及び株主共同の利益の確保・向上の観点から一部改定した上で、定款第49条に基づく株主総会承認決議を3年間更新することに関する議案(第6号議案「企業価値及び株主共同の利益の確保・向上のための新株予約権の無償割当て承認決議更新の件」)を本日開催の定時株主総会に提出し、当該議案についてご承認をいただきました。これに基づき本日開催の当社取締役会にて本プランの更新を決議いたしましたことに伴い、下記のとおり新株予約権に係る発行登録の手続きを行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

1. 募集有価証券の種類 : 新株予約権証券
2. 発行予定期間 : 発行登録の効力発生予定日から1年を経過する日まで  
(平成24年7月6日から平成25年7月5日)
3. 募集方法 : 株主への無償割当て
4. 発行予定額 : 681,320,000円  
(新株予約権証券の発行価額の総額(無償)に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額)

上記発行登録は、本プランに基づき新株予約権の無償割当てを実行することとなる場合において、機動的な対応を可能とするために行うものです。

以 上