

平成29年6月28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 見目 信樹  
(コード番号 : 2002 東証第1部)  
問合せ先 総務本部広報部長 町田 英樹  
(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、本日開催の取締役会において、当社の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を活用した方策(以下「本プラン」といいます。)の継続を決議したことに伴い、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29年7月6日から平成30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 : 628,498,000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