

平成27年 6 月25日

株 主 各 位

東京都千代田区神田錦町一丁目25番地

株式会社日清製粉グループ本社

取締役社長 大 枝 宏 之

第 171 回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の第171回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第171期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第171期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号議案

剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末剰余金の配当につきましては、1株につき12円と決定いたしました。

第 2 号議案

取締役14名選任の件

本件は、取締役に大枝宏之、池田和穂、中川雅夫、滝澤道則、岩崎浩一、原田 隆、毛利 晃、中川真佐志、山田貴夫、見目信樹、佐藤 潔、三村明夫の12氏が再選され重任し、新たに小高 聡、伏屋和彦の両氏が選任され就任いたしました。

なお、三村明夫、伏屋和彦の両氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、監査役に河和哲雄氏が再選され重任し、新たに永井素夫氏が選任され就任いたしました。

なお、河和哲雄、永井素夫の両氏は社外監査役であります。

第4号議案 取締役に対するストックオプション報酬の額及び内容決定の件

本件は、原案どおり当社の取締役に対し、ストックオプション報酬として年額45百万円を限度に、新株予約権111個（1個当たりの目的である株式の数は当社普通株式1,000株）を上限として割り当てることについて承認可決されました。

第5号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり当社執行役員及び連結子会社（海外の子会社を除く。）の取締役の一部の者に対し、ストックオプションとして、215個（1個当たりの目的である株式の数は当社普通株式1,000株）を上限に無償で発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役に委任することについて承認可決されました。

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等承認決議更新の件

本件は、平成24年6月27日開催の第168回定時株主総会においてご承認いただいた「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等承認決議更新の件」を更新し、企業価値及び株主共同の利益の確保・向上のため、取締役会は、企業価値委員会による審議など一定の附帯条件に従って、20%以上の当社の株券等を取得する行為を行った者及びその関係者等の行使に制約が付された新株予約権の無償割当等を行うことができるものとするについて、原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役 取締役社長	大 枝 宏 之
取締役副社長	池 田 和 穂
専務取締役	中 川 雅 夫
専務取締役	滝 澤 道 則
常務取締役	原 田 隆
常務取締役	毛 利 晃
常務取締役	岩 崎 浩 一
常務取締役	見 目 信 樹

期末配当金のお支払いについて

第171期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、取扱期間中（平成27年6月26日から平成27年7月31日まで）に、お近くのゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局でお受け取り下さいますようお願い申し上げます。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認下さい。

「配当金計算書」について

「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねておりますので、確定申告される際に添付資料としてご使用いただくことができます。

確定申告される方は、大切に保管下さいますようお願いいたします。