

平成28年 6 月28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 172 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172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172期（平成27年4月1日から平成28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172期（平成27年4月1日から平成28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

定款一部変更の件

本件は、平成27年5月1日に施行された「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）により、責任限定契約を締結することができる対象者の範囲が変更されたことに伴い、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役についても責任限定契約を締結できるようにするため、定款第30条第2項及び第40条第2項の一部をそれぞれ変更することについて、原案どおり承認可決されました。

第3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、原田 隆、毛利 晃、岩崎浩一、見目信樹、小高 聡、中川真佐志、山田貴夫、佐藤 潔、三村明夫、伏屋和彦の14氏が再選され重任いたしました。

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對し、ストックオプション報酬として年額45万円を限度に、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、228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会に委任することについて承認可決されました。

以 上

なお、本總會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172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28年6月29日から平成28年7月29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。