【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成24年６月28日
【会社名】	株式会社日清製粉グループ本社
【英訳名】	NISSHIN SEIFUN GROUP INC.
【代表者の役職氏名】	取締役社長　大枝 宏之
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田錦町一丁目25番地
【電話番号】	東京（０３）５２８２－６６９３
【事務連絡者氏名】	総務本部法務部長　小池 政志
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田錦町一丁目25番地
【電話番号】	東京（０３）５２８２－６６９３
【事務連絡者氏名】	総務本部法務部長　小池 政志
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） 株式会社大阪証券取引所 （大阪市中央区北浜一丁目８番16号）

1【提出理由】

平成24年６月27日に開催しました第168回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日　平成24年６月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金の配当の件

① 配当財産の種類

金銭

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき10円、配当総額2,485,402,960円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日　平成24年６月28日

第２号議案 定款一部変更の件

取締役の定員を14名以内から15名以内に変更する。

第３号議案 取締役15名選任の件

大枝宏之、宮内泰高、池田和穂、丸尾俊雄、原田隆、稲垣泉、白神俊典、奥村有敬、三村明夫、中川雅夫、滝澤道則、花房宏昌、中川真佐志、岩﨑浩一、下坂正夫の15名を取締役に選任する。

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

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31百万円を限度に、新株予約権104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。

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

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、新株予約権217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。

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

平成21年６月25日開催の第165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。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件並びに決議の結果

決議事項	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第１号議案 剰余金の配当の件	407,009	92	0	（注１）	可決(99.40%)
第２号議案 定款一部変更の件	391,122	15,977	0	（注２）	可決(95.52%)
第３号議案 取締役15名選任の件					
１ 大枝 宏之	402,455	4,644	0	（注３）	可決(98.29%)
２ 宮内 泰高	402,669	4,431	0	（注３）	可決(98.34%)
３ 池田 和穂	403,469	3,631	0	（注３）	可決(98.53%)
４ 丸尾 俊雄	403,502	3,598	0	（注３）	可決(98.54%)
５ 原田 隆	403,491	3,609	0	（注３）	可決(98.54%)
６ 稲垣 泉	403,451	3,649	0	（注３）	可決(98.53%)
７ 白神 俊典	403,446	3,654	0	（注３）	可決(98.53%)
８ 奥村 有敬	401,488	5,612	0	（注３）	可決(98.05%)
９ 三村 明夫	403,542	3,558	0	（注３）	可決(98.55%)
10 中川 雅夫	402,912	4,188	0	（注３）	可決(98.40%)
11 滝澤 道則	402,929	4,171	0	（注３）	可決(98.40%)
12 花房 宏昌	402,919	4,181	0	（注３）	可決(98.40%)
13 中川 真佐志	402,897	4,203	0	（注３）	可決(98.39%)
14 岩﨑 浩一	402,871	4,229	0	（注３）	可決(98.39%)
15 下坂 正夫	402,887	4,213	0	（注３）	可決(98.39%)
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	353,361	53,737	0	（注１）	可決(86.30%)
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	404,527	2,574	0	（注２）	可決(98.79%)
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	342,398	64,700	0	（注１）	可決(83.62%)

（注１）出席議決権数の過半数の賛成であります。なお、出席議決権数とは、本株主総会に出席した株主の議決権の総数を意味します（以下同じです）。

（注２）総議決権数の３分の１以上を有する株主が出席し、出席議決権数の３分の２以上の賛成であります。なお、総議決権数とは、本株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の総数を意味します（以下同じです）。

（注３）総議決権数の３分の１以上を有する株主が出席し、出席議決権数の過半数の賛成であります。

（注４）「賛成の割合」は以下にて算出しています。

$$\text{賛成の割合} = \frac{\text{前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して確認ができた分の議決権の賛成個数}}{\text{前日までの事前行使分及び当日出席の株主の議決権個数}}$$

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案に関して賛成が確認できた議決権の数を合計したことにより、すべての議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会の当日出席のその余の株主の議決権の数は加算しておりません。

以上