【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29年１月31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　　藤田　重光
【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　　藤田　重光
【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）

1【提出理由】

当社は、平成29年１月30日開催の取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、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) 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数

① 新たに代表取締役になる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数（千株）
見目　信樹 （昭和36年２月13日生）	取締役社長 （代表取締役）	常務取締役	平成29年４月１日	24
中川　雅夫 （昭和28年８月17日生）	取締役副社長 （代表取締役）	専務取締役	平成29年４月１日	37
滝澤　道則 （昭和29年３月27日生）	取締役副社長 （代表取締役）	専務取締役	平成29年４月１日	37

※所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。

② 代表取締役でなくなる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数（千株）
大枝　宏之 （昭和32年３月12日生）	取締役相談役	取締役社長 （代表取締役）	平成29年３月31日	83

※所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。

(2) 新たに代表取締役になる者についての主要略歴

氏名	略歴
見目　信樹	昭和59年４月　当社入社 平成23年９月　日清製粉株式会社常務取締役管理部長 平成24年６月　当社執行役員 平成24年９月　日清製粉株式会社常務取締役 平成25年６月　当社取締役 日清製粉株式会社専務取締役 平成27年４月　日清製粉株式会社取締役社長兼任（現在） 平成27年６月　当社常務取締役（現在）
中川　雅夫	昭和52年４月　当社入社 平成18年６月　当社経理・財務本部経理部長 平成20年６月　当社執行役員 日清フーズ株式会社専務取締役 平成21年６月　日清フーズ株式会社専務取締役業務本部長 平成21年11月　日清フーズ株式会社専務取締役業務本部長兼経営企画本部長 平成23年９月　日清フーズ株式会社専務取締役経営企画本部長 平成24年６月　当社常務取締役経理・財務本部長 平成27年６月　当社専務取締役経理・財務本部長（現在）
滝澤　道則	昭和51年４月　当社入社 平成17年６月　当社執行役員総務本部法務グループ長 平成18年６月　当社執行役員総務本部法務部長 平成21年６月　当社執行役員内部統制部長 平成23年６月　当社執行役員企画本部長代行 平成23年７月　当社執行役員企画本部長 平成24年６月　当社取締役企画本部長 平成25年６月　当社常務取締役総務本部長 平成27年６月　当社専務取締役総務本部長（現在）

以　上