平成２４年６月２７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　大枝　宏之
（コード番号：2002　東証・大証第１部）
問合せ先　　取締役総務本部長
総務本部広報部長　稲垣　泉
（ＴＥＬ）０３－５２８２－６６５０

当社定時株主総会における企業価値及び株主共同の利益の確保･向上のための取組みとしての適正な対応方針（買収防衛策）の更新の承認に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 5 月 14 日開催の当社取締役会の決議に基づき、当社の 20%以上の株式の取得行為について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。）につき、企業価値及び株主共同の利益の確保・向上の観点から一部改定した上で、定款第 49 条に基づく株主総会承認決議を 3 年間更新することに関する議案（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」）を本日開催の定時株主総会に提出し、当該議案についてご承認をいただきました。これに基づき本日開催の当社取締役会にて本プランの更新を決議いたしましたので、お知らせいたします。

本プランの詳細につきましては、平成 24 年 5 月 14 日付当社プレスリリース「企業価値及び株主共同の利益の確保･向上のための取組みとしての適正な対応方針（買収防衛策）の更新に関するお知らせ」（当社ホームページ http://www.nisshin.com/にてご覧いただくことが可能です。）をご参照下さい。なお、本プランに関する新株予約権についての発行登録も改めて行います。

当社といたしましては、本プランに従い、引き続き当社の株主共同の利益の確保・向上に努めていく所存です。

以 上