平成 24 年 6 月 28 日

各　位

東京都港区芝５－３３－１
会 社 名：森永乳業株式会社
代表者名：取締役社長　宮原　道夫
（コード番号：２２６４）
問合せ先：執行役員広報部長
大貫　陽一
TEL(03)3798-0126

新株予約権に係る発行登録に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 6 月 29 日開催の第 87 期定時株主総会にて、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）（以下「本プラン」といいます。）を更新することにつきまして株主の皆様のご承認をいただき、同日開催の取締役会において、本プランによる新株予約権の発行について発行登録を行うことを決議いたしました。

今般、当該発行登録の発行予定期間（平成 22 年 7 月 8 日から平成 24 年 7 月 7 日）が終了するため、改めて発行登録を行うことを平成 24 年 6 月 28 日開催の取締役会において決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．募集有価証券の種類：新株予約権証券
２．発 行 予 定 期 間：発行登録の効力発生予定日から 1 年を経過する日まで
（平成 24 年 7 月 8 日から平成 25 年 7 月 7 日まで）
３．募　集　方　法：新株予約権無償割当て
４．発　行　予　定　額：0 円（注）1
360,000 千円（注）2

（注）1. 新株予約権証券の発行価額の総額です。
2. 新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額です。

上記の本発行登録は、本プランに基づき新株予約権無償割当てを行う場合に、必要に応じて機動的な発行を可能とするものです。

なお、本プランの内容につきましては、以下の資料（当社ホームページ）をご参照ください。

平成 22 年 4 月 27 日付プレスリリース

「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新について」

http://www.morinagamilk.co.jp/corporate/release/2010/0427_78.html

以上