平成24年8月13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：総務部長　　冨澤　俊久
ＴＥＬ（03）3798-0111

新株予約権（株式報酬型ストックオプション）の発行内容確定に関するお知らせ

当社は、平成24年7月11日開催の取締役会において決議いたしました新株予約権（株式報酬型ストックオプション）に関し、未定となっていた事項につき、本日、下記のとおり確定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 新株予約権の名称　　森永乳業株式会社２０１２年株式報酬型新株予約権

2. 新株予約権の総数　　１１５個

3. 新株予約権の目的である株式の種類及び数

新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は１，０００株とする。

4. 新株予約権の払込金額

新株予約権１個あたり　２２２，０００円

（1株あたり　　２２２円）

5. 新株予約権の割当の対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数

当社の取締役１０名に１１５個を割り当てる。

以　上