平成２５年８月２０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 東証第１部）
問合せ先　総務本部広報部長　辻武　幸男
（ＴＥＬ）　０３－５２８２－６６５０

取締役に対するストックオプション（新株予約権）の行使価額等確定のお知らせ

平成２５年７月３０日開催の当社取締役会において決議いたしましたストックオプションとしての新株予約権の発行に関し、未定であった新株予約権の行使価額等が確定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．新株予約権の行使に際しての出資金額	新株予約権１個当たり　１，２２４，０００円 （１株当たり　１，２２４円）
２．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額	１１７，５０４，０００円

（ご参考）

（１） 定時株主総会付議のための取締役会決議日	平成２５年５月１４日
（２）定時株主総会の決議日	平成２５年６月２６日
（３） 新株予約権の募集事項決定・付与の取締役会決議日	平成２５年７月３０日
（４）新株予約権の割当日	平成２５年８月２０日
（５）新株予約権の行使期間	平成２７年８月２１日から 平成３２年８月　３日まで

以上