

【表紙】

【提出書類】	四半期報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成24年8月9日
【四半期会計期間】	第65期第1四半期(自平成24年4月1日至平成24年6月30日)
【会社名】	日清食品ホールディングス株式会社
【英訳名】	NISSIN FOODS HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 安藤 宏基
【本店の所在の場所】	大阪市淀川区西中島四丁目1番1号 (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」 で行っております。)
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区新宿六丁目28番1号
【電話番号】	(03) 3205 - 5111 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役・CFO(グループ財務責任者) 横山 之雄
【縦覧に供する場所】	日清食品ホールディングス株式会社 東京本社 (東京都新宿区新宿六丁目28番1号) 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) 株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

回次	第64期 第1四半期連結 累計期間	第65期 第1四半期連結 累計期間	第64期
会計期間	自平成23年4月1日 至平成23年6月30日	自平成24年4月1日 至平成24年6月30日	自平成23年4月1日 至平成24年3月31日
売上高 (百万円)	91,104	89,648	380,674
経常利益 (百万円)	10,787	5,982	28,099
四半期(当期)純利益 (百万円)	9,440	2,803	18,538
四半期包括利益又は 包括利益 (百万円)	12,270	8,486	18,540
純資産額 (百万円)	286,239	291,566	286,657
総資産額 (百万円)	410,589	409,878	414,717
1株当たり四半期(当期) 純利益金額 (円)	85.31	25.44	167.97
潜在株式調整後1株当たり 四半期(当期)純利益金額 (円)	85.15	25.37	167.59
自己資本比率 (%)	68.2	69.5	67.6
営業活動による キャッシュ・フロー (百万円)	6,098	2,874	32,604
投資活動による キャッシュ・フロー (百万円)	3,996	1,483	12,831
財務活動による キャッシュ・フロー (百万円)	4,229	4,256	9,442
現金及び現金同等物の 四半期末(期末)残高 (百万円)	60,224	69,864	71,740

(注) 1. 当社は四半期連結財務諸表を作成しているため、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2. 「売上高」には、消費税等は含まれておりません。

3. 四半期連結財務諸表規則第5条の2第2項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりません。

2【事業の内容】

当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社に異動はありません。

第2【事業の状況】

1【事業等のリスク】

当第1四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

2【経営上の重要な契約等】

当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当第1四半期連結累計期間の我が国経済は、欧州債務問題の再燃や円高及び米国・中国経済の減速に伴う輸出の伸び悩みが、景気回復の足かせとなったものの、震災復興需要に支えられ、個人消費も堅調に推移し、景気は緩やかに改善の兆しが見えてきました。

一方、当社グループの中核事業である即席めん業界においては、昨年の震災による一時的な需要増の反動もあり、カップめんは落ち込んだものの、即席袋めんは、簡便性、保存性、価格、おいしさなどの再評価も進み、需要が拡大しております。しかし、消費者の節約志向に対応した価格競争もあり、厳しい経営環境が続いております。このような状況の下、国内では、新技術を活かした商品を提供すると共に既存ブランドの維持強化を図っております。また、海外においては、積極的に生産・販売の拡充・強化を推進しております。

この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比1.6%減の896億48百万円となりました。利益面においては、営業利益は、販売促進費等が増加したこともあり、前年同期比53.4%減の45億79百万円、経常利益は、前年同期比44.5%減の59億82百万円となりました。また当四半期純利益は、前年同期比70.3%減の28億3百万円となりました。

<連結業績>

(単位：百万円)

区分	平成24年3月期	平成25年3月期	対前年同期比	
	自平成23年4月1日 至平成23年6月30日	自平成24年4月1日 至平成24年6月30日	金額	%
売上高	91,104	89,648	1,456	1.6
営業利益	9,832	4,579	5,252	53.4
経常利益	10,787	5,982	4,805	44.5
四半期純利益	9,440	2,803	6,637	70.3

報告セグメント別の業績の概況は、以下の通りです。

日清食品

当第1四半期の販売状況は、袋めん類はカップめんで培った技術を活用し「日清のどん兵衛」を発売、好調な販売となりました。カップめん類は「カップヌードルライト」シリーズに新たにチリトマト味をラインナップに加え、氷を入れて冷やして食べるという新しい食べ方を提案しました。また、「カップヌードルごはんカレー」を発売した「カップヌードルごはん」シリーズなどが売上を伸ばしました。しかし、前年同期が東日本大震災直後の特別なマーケットに対応した時期であったため、トータルの売上高は前年同期を下回りました。

この結果、報告セグメントにおける日清食品の売上高は、前年同期比1.9%減の439億61百万円となりました。セグメント利益は、前年同期比41.7%減の41億32百万円となりました。

明星食品

当第1四半期の販売状況は、カップめん類は「明星チャルメラカップ」やオープン価格商品の「評判屋」が好調な売れ行きとなりました。また、「明星 一平ちゃん夜店の焼そば」や『ワンピース』とのコラボレーション商品が堅調に推移しました。反面、袋めん類は既存主力商品を中心に売上減となり、結果、全体として売上減となりました。

この結果、報告セグメントにおける明星食品の売上高は、前年同期比3.4%減の101億50百万円となり、セグメント利益は、前年同期比58.3%減の5億31百万円となりました。

低温事業

当第1四半期の低温事業について、日清食品チルド(株)の販売状況は、冷たいスープで味わう新提案商品「冷たいラーメンはじめました。」や、中華街『横浜大飯店』監修の「冷しジャージャー麺」「冷し坦々麺」などが堅調に推移しました。

日清食品冷凍(株)の販売状況は、前期に引き続き、「冷凍 日清スパ王プレミアム」シリーズや、「冷凍 日清スパ王シェフズプレミアム」シリーズ、「もちっと生パスタ」シリーズなどスパゲティ商品が好調な販売となり、売上増となりました。しかし、セグメント全体としては、他商品の落ち込みをカバーするには至らず、売上減となりました。

この結果、報告セグメントにおける低温事業の売上高は、前年同期比2.2%減の129億47百万円となり、セグメント利益は、前年同期比85.9%減の88百万円となりました。

米州地域

米州地域の販売状況は、米国において「Top Ramen」「CHOW MEIN」が堅調に推移、「Big Cup Noodles」も好調な販売となり売上増に貢献しましたが、為替の影響もあり、前年同期比微増となりました。

この結果、報告セグメントにおける米州地域の売上高は、前年同期比0.2%増の63億50百万円となり、セグメント利益は、前年同期比54.5%減の61百万円となりました。

中国地域

中国地域の販売状況は、「合味道」「開杯楽」などのカップめん類や「出前一丁」が好調な販売となり、売上増に貢献、増収となりました。

この結果、報告セグメントにおける中国地域の売上高は、前年同期比4.6%増の51億32百万円となり、セグメント利益は、前年同期比155.2%増の6億81百万円となりました。

また、報告セグメントに含まれない事業セグメントについて、国内の菓子事業、飲料事業、外食事業並びに欧州地域、アジア地域を含んだ「その他」の売上高は前年同期比1.6%減の111億6百万円となり、セグメント利益は、前年同期比82.7%減の1億75百万円となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、資金という。）は、前第1四半期連結累計期間における17億32百万円の減少から、18億76百万円の減少となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。

（単位：百万円）

区分	前第1四半期連結累計期間	当第1四半期連結累計期間	増減額
	自平成23年4月1日 至平成23年6月30日	自平成24年4月1日 至平成24年6月30日	
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,098	2,874	3,223
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,996	1,483	+2,512
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,229	4,256	27
現金及び現金同等物に係る換算差額	394	989	+594
現金及び現金同等物の増減額（は減少）	1,732	1,876	143
現金及び現金同等物の期首残高	61,957	71,740	+9,783
現金及び現金同等物の四半期末残高	60,224	69,864	+9,639

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動による資金の増加は28億74百万円（前年同期比32億23百万円の減少）となりました。これは主に前年同期に比べ退職給付引当金の減少額が少なくなったことによる資金の増加が59億35百万円と税金等調整前四半期純利益が109億50百万円減少したことによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動による資金の減少は14億83百万円（前年同期比25億12百万円の増加）となりました。これは主に投資有価証券の取得による支出が17億2百万円減少したこと及び有形固定資産の取得による支出が11億37百万円減少したことによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動による資金の減少は42億56百万円（前年同期比27百万円の減少）となりました。これは主に長期借入金の返済による支出が1億23百万円増加したことによるものです。

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。

基本方針の内容

当社は、主に、食品事業を行う事業会社を傘下に有する持株会社であり、これらの事業会社を通じて、即席袋めん、カップめん、チルドめん、冷凍めんを主とするめん類の製造販売を中核に、菓子、乳酸菌飲料の製造販売や外食事業を展開しております。

当社の企業価値の源泉は、創業者が掲げ、受け継がれる企業理念、時代に先駆けた創造性を活かした製品開発力や高い技術力、「チキンラーメン」、「チャルメラ」、「カップヌードル」、「どん兵衛」、「U.F.O.」等を始めとしたロングセラーブランドやトップシェアを誇るブランドを育成するマーケティング力、即席袋めん、カップめん、チルドめん、冷凍めんに加え外食事業（めん類）を含めた「めん」のフルラインナップ、食品安全研究所による安全・安心への取組み、お取引先、お得意様との長期的な協力関係の維持等にあり、当社企業価値の根幹をなすものと考えております。

また、当社は「食足世平（食足りて世は平らか）」の企業理念の下に、新しい食の創造・開発を通じて、人々の生活に喜びをもたらすことを会社の使命としています。インスタントラーメンのバイオニア企業として、これからもすべての国と地域で、すべての人々に満足していただけるような製品開発・技術開発を進めます。顧客第一のマーケティング政策を掲げ、人々の健康に貢献します。また、グローバルな競争構造の中でブランド戦略をより一層強化し、ゆるぎない経営基盤を築きながら、企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に努めます。

不適切な支配の防止のための取組み

当社は、大規模買付者により大規模買付行為が行われる場合、これを受け入れて大規模買付行為に応じるか否かの判断は、最終的には株主の皆様ご自身の判断に委ねられるべきものと考えております。

しかしながら、大規模買付行為は、それが成就すれば、当社の事業及び経営の方針に直ちに大きな影響を与えうるものであり、当社の企業価値及び株主共同の利益に重大な影響を及ぼす可能性を内包しております。また、近時の日本の資本市場と法制度の下においては、上記(1)で述べた当社の企業価値の根幹を脅かし、当社の企業価値及び株主共同の利益に明白な侵害をもたらすような大規模買付行為がなされるおそれも、決して否定できない状況にあります。

そこで、当社としては、大規模買付行為が行われようとする場合、大規模買付者に対して大規模買付行為が当社の企業価値及び株主共同の利益に及ぼす影響を適切に判断する必要かつ十分な情報を提供するように求めること、大規模買付者の提案する事業及び経営の方針等が当社の企業価値及び株主共同の利益に与える影響を当社取締役会が検討・評価して株主の皆様の判断の参考に供すること、更に、場合によっては、当社取締役会が大規模買付行為又は当社の事業及び経営の方針等について大規模買付者と交渉・協議を行い、あるいは当社取締役会としての事業及び経営の方針等に関する代替案を株主の皆様に提示するというプロセスを確保するとともに、当社の企業価値及び株主共同の利益に対する明白な侵害を防止するため、大規模買付行為に対する対抗措置を準備しておくことも、株主の皆様に対する責務であると考えております。

当社は、かかる見解を具体化する施策として、平成19年4月23日開催の当社取締役会において、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」（以下「本対応策」といいます。）の導入（平成22年6月29日開催の第62期定時株主総会において、平成25年6月下旬開催予定の当社第65期定時株主総会終結の時まで延長すること等の改正をご承認いただいております。）を決議しております。また、大規模買付者が従うべき一定の情報提供等に関する手続き並びに大規模買付者が当該手続きを遵守しない場合又は大規模買付行為によって当社の企業価値及び株主共同の利益が毀損される場合に当社がとりうる対抗措置発動の要件、手続き及び内容に関するルール（「大規模買付ルール」）を定めております。

不適切な支配の防止のための取組みについての取締役会の判断

本対応策は、株主の皆様をして大規模買付行為に応じるか否かについての適切な判断を可能ならしめ、かつ当社の企業価値及び株主共同の利益に対する明白な侵害を防止するために、大規模買付者が従うべきルール、並びに当社が発動しうる対抗措置の要件及び内容を予め設定するものであり、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上を目的とするものです。

また、大規模買付ルールの内容並びに対抗措置の内容及び発動要件は、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上という目的に照らして合理的であり、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に資するような大規模買付行為までも不当に制限するものではないと考えます。

なお、本対応策においては、対抗措置の発動等に際して、取締役の恣意的判断を排除し、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上という観点から客観的に適切な判断を行うための諮問機関として独立委員会を設置することとしております。当社取締役会は、対抗措置の発動等の決定に先立ち、独立委員会の勧告を得る必要があります。また当社取締役会はかかる独立委員会の勧告を最大限尊重しなければなりませんので、これにより、当社取締役会による恣意的判断が排除されることとなります。

(4) 研究開発活動

当第1四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、10億57百万円であります。

なお、当第1四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	500,000,000
計	500,000,000

【発行済株式】

種類	第1四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成24年6月30日)	提出日現在 発行数(株) (平成24年8月9日)	上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名	内容
普通株式	117,463,685	117,463,685	東京証券取引所 市場第一部 大阪証券取引所 市場第一部	権利内容になんら制限 のない標準となる株式 であり、単元株式数は 100株であります。
計	117,463,685	117,463,685	-	-

(2)【新株予約権等の状況】

当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

1. 第12回新株予約権(第12回株式報酬型ストック・オプション)

決議年月日	平成24年3月7日
新株予約権の数(個)	1,044
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)	
新株予約権の目的となる株式の種類	当社普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注1)	1,044 (新株予約権1個につき1株)
新株予約権の行使時の払込金額(円)	1
新株予約権の行使期間	自平成24年4月3日 至平成64年4月2日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)	発行価格 3,070 資本組入額 (注2)
新株予約権の行使の条件	(注3)
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役 会の承認を要する。
代用払込みに関する事項	
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	(注4)

(注) 1. 新株予約権の割当日後、当社が普通株式の株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を
行う場合、次の算式(普通株式の無償割当ての比率は、自己株式には割当てが生じないことを前提として算定した
比率とする。)により目的となる株式の数を調整するものとする。かかる調整は当該時点において未行使の新株予
約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる
ものとする。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割又は併合の比率

調整後株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社の株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

上記の他、新株予約権の割当日後、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で調整する。

また、目的となる株式の数の調整を行うときは、当社は調整後株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知する。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとする。

2. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3. 新株予約権の行使の条件は次のとおりです。

新株予約権者は、当社及びその全ての子会社において取締役及び従業員の地位を全て喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

新株予約権者が、競合他社(当社及び当社の子会社の事業と競合する事業を行う会社をいう。)の役員又は顧問等に就任又は就職する場合は行使できないものとする。ただし、当社の書面による承諾を事前に得た場合を除く。

1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできないものとする。

新株予約権者が、重大な法令に違反した場合、当社又は子会社の定款に違反した場合又は解任若しくは懲戒解雇された場合には行使できないものとする。

新株予約権者が、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合は行使できないものとする(新株予約権の一部の放棄の場合は、当該新株予約権の一部について行使できないものとする)。

新株予約権者が死亡した場合、上記に拘わらず、新株予約権全部を相続により承継する者(以下「権利承継者」という。)を当該新株予約権者の相続人のうちの1人に限定する場合に限り、権利承継者は、新株予約権者が死亡した日から10ヶ月以内に限り新株予約権を行使することができるものとする。

4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注1)に準じて決定する。

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

新株予約権を行使することができる期間

交付される新株予約権を行使することができる期間は、「新株予約権の行使期間」に定める期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日までとする。

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(ア)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

(イ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)記載の資本金等増加限度額から上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

新株予約権の取得事由及び行使の条件

新株予約権の取得事由及び行使の条件は、「新株予約権の取得事由」及び「新株予約権の行使の条件」の定めに基づいて、組織再編行為の際に当社の取締役会で定める。

2. 第13回新株予約権（第13回株式報酬型ストック・オプション）

決議年月日	平成24年6月6日
新株予約権の数（個）	859
新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）	
新株予約権の目的となる株式の種類	当社普通株式
新株予約権の目的となる株式の数（株）（注1）	85,900 （新株予約権1個につき100株）
新株予約権の行使時の払込金額（円）	1
新株予約権の行使期間	自平成24年6月29日 至平成64年6月28日
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格及び資本組入額（円）	発行価格 2,245 資本組入額（注2）
新株予約権の行使の条件	（注3）
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項	
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	（注4）

（注）1及び2については、1. 第12回新株予約権（第12回株式報酬型ストック・オプション）の（注）1. 2に同じ。

3. 新株予約権の行使の条件は次のとおりです。

新株予約権者は、当社の取締役の地位を全て喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

新株予約権者が、競合他社（当社及び当社の子会社の事業と競合する事業を行う会社をいう。）の役員又は顧問等に就任又は就職する場合は行使できないものとする。ただし、当社の書面による承諾を事前に得た場合を除く。

1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできないものとする。

新株予約権者が、重大な法令に違反した場合、当社の定款に違反した場合又は取締役を解任された場合には行使できないものとする。

新株予約権者が、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合は行使できないものとする（新株予約権の一部の放棄の場合は、当該新株予約権の一部について行使できないものとする）。

新株予約権者が死亡した場合、上記に拘わらず、新株予約権全部を相続により承継する者（以下「権利承継者」という。）を当該新株予約権者の相続人のうちの1人に限定する場合に限り、権利承継者は、新株予約権者が死亡した日から10ヶ月以内に限り新株予約権を行使することができるものとする。

4. 1. 第12回新株予約権（第12回株式報酬型ストック・オプション）の（注）4に同じ。

3. 第14回新株予約権（第14回株式報酬型ストック・オプション）

決議年月日	平成24年6月6日
新株予約権の数（個）	8,666
新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）	
新株予約権の目的となる株式の種類	当社普通株式
新株予約権の目的となる株式の数（株）（注1）	8,666 （新株予約権1個につき1株）
新株予約権の行使時の払込金額（円）	1
新株予約権の行使期間	自平成24年6月29日 至平成64年6月28日
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格及び資本組入額（円）	発行価格 2,710 資本組入額（注2）
新株予約権の行使の条件	（注3）
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項	
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	（注4）

（注）1及び2については、1. 第12回新株予約権（第12回株式報酬型ストック・オプション）の（注）1. 2に同じ。

3. 新株予約権の行使の条件は次のとおりです。

新株予約権者は、当社及びその全ての子会社において取締役及び従業員の地位を全て喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

新株予約権者が、競合他社（当社及び当社の子会社の事業と競合する事業を行う会社をいう。）の役職員又は顧問等に就任又は就職する場合は行使できないものとする。ただし、当社の書面による承諾を事前に得た場合を除く。

1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできないものとする。

新株予約権者が、重大な法令に違反した場合、当社又は子会社の定款に違反した場合又は解任若しくは懲戒解雇された場合には行使できないものとする。

新株予約権者が、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合は行使できないものとする（新株予約権の一部の放棄の場合は、当該新株予約権の一部について行使できないものとする）。

新株予約権者が死亡した場合、上記に拘わらず、新株予約権全部を相続により承継する者（以下「権利承継者」という。）を当該新株予約権者の相続人のうちの1人に限定する場合に限り、権利承継者は、新株予約権者が死亡した日から10ヶ月以内に限り新株予約権を行使することができるものとする。

4. 1. 第12回新株予約権（第12回株式報酬型ストック・オプション）の（注）4に同じ。

4. 第15回新株予約権（第15回株式報酬型ストック・オプション）

決議年月日	平成24年6月6日
新株予約権の数（個）	26,477
新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）	
新株予約権の目的となる株式の種類	当社普通株式
新株予約権の目的となる株式の数（株）（注1）	26,477 （新株予約権1個につき1株）
新株予約権の行使時の払込金額（円）	1
新株予約権の行使期間	自平成24年6月29日 至平成64年6月28日
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格及び資本組入額（円）	発行価格 2,710 資本組入額（注2）
新株予約権の行使の条件	（注3）
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項	
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	（注4）

（注）1及び2については、1. 第12回新株予約権（第12回株式報酬型ストック・オプション）の（注）1. 2に同じ。

3. 新株予約権の行使の条件は次のとおりです。

新株予約権者は、当社及びその全ての子会社において取締役及び従業員の地位を全て喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

新株予約権者が、競合他社（当社及び当社の子会社の事業と競合する事業を行う会社をいう。）の役員又は顧問等に就任又は就職する場合は行使できないものとする。ただし、当社の書面による承諾を事前に得た場合を除く。

1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできないものとする。

新株予約権者が、重大な法令に違反した場合、当社又は子会社の定款に違反した場合又は解任若しくは懲戒解雇された場合には行使できないものとする。

新株予約権者が、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合は行使できないものとする（新株予約権の一部の放棄の場合は、当該新株予約権の一部について行使できないものとする）。

新株予約権者が死亡した場合、上記に拘わらず、新株予約権全部を相続により承継する者（以下「権利承継者」という。）を当該新株予約権者の相続人のうちの1人に限定する場合に限り、権利承継者は、新株予約権者が死亡した日から10ヶ月以内に限り新株予約権を行使することができるものとする。

4. 1. 第12回新株予約権（第12回株式報酬型ストック・オプション）の（注）4に同じ。

（3）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

（4）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（5）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 （株）	発行済株式 総数残高 （株）	資本金増減額 （百万円）	資本金残高 （百万円）	資本準備金 増減額 （百万円）	資本準備金 残高 （百万円）
平成24年4月1日～ 平成24年6月30日	-	117,463,685	-	25,122	-	48,370

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

(7) 【議決権の状況】

当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日（平成24年3月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

【発行済株式】

平成24年6月30日現在

区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式	-	-	-
議決権制限株式(自己株式等)	-	-	-
議決権制限株式(その他)	-	-	-
完全議決権株式(自己株式等)	普通株式 7,291,100	-	-
完全議決権株式(その他)	普通株式 110,006,000	1,100,060	-
単元未満株式	普通株式 166,585	-	-
発行済株式総数	117,463,685	-	-
総株主の議決権	-	1,100,060	-

(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が100株含まれております。
また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数1個が含まれております。

【自己株式等】

平成24年6月30日現在

所有者の氏名又は名称	所有者の住所	自己名義 所有株式数 (株)	他人名義 所有株式数 (株)	所有株式数 の合計 (株)	発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合(%)
日清食品ホールディングス 株式会社	大阪市淀川区西中島 4-1-1	7,291,100	-	7,291,100	6.20
計	-	7,291,100	-	7,291,100	6.20

(注) 当第1四半期会計期間末現在(平成24年6月30日)の自己名義所有株式数は7,271,103株であり、発行済株式総数に対する所有株式数の割合は6.19%であります。

2 【役員の状況】

該当事項はありません。

第4【経理の状況】

1．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号、以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、四半期連結財務諸表規則第5条の2第2項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。

2．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間（平成24年4月1日から平成24年6月30日まで）及び第1四半期連結累計期間（平成24年4月1日から平成24年6月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

1【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成24年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	67,599	63,203
受取手形及び売掛金	46,490	41,263
有価証券	10,836	13,895
商品及び製品	9,652	9,919
原材料及び貯蔵品	7,854	8,237
その他	9,642	10,042
貸倒引当金	261	249
流動資産合計	151,815	146,311
固定資産		
有形固定資産		
土地	47,999	48,143
その他(純額)	78,360	77,938
有形固定資産合計	126,360	126,082
無形固定資産		
のれん	2,648	2,461
その他	1,290	1,324
無形固定資産合計	3,939	3,785
投資その他の資産		
投資有価証券	117,635	117,822
その他	15,305	16,216
貸倒引当金	338	338
投資その他の資産合計	132,602	133,700
固定資産合計	262,902	263,567
資産合計	414,717	409,878
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	44,876	42,308
短期借入金	1,780	1,761
未払金	20,136	18,328
未払法人税等	6,813	2,211
その他	17,257 ₁	17,724 ₁
流動負債合計	90,865	82,335
固定負債		
長期借入金	12,860 ₁	12,496 ₁
退職給付引当金	9,450	9,033
その他	14,883	14,446
固定負債合計	37,194	35,976
負債合計	128,060	118,311

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成24年6月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	25,122	25,122
資本剰余金	48,416	48,416
利益剰余金	247,138	246,076
自己株式	21,855	21,795
株主資本合計	298,821	297,820
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	4,385	3,356
土地再評価差額金	7,275	7,275
為替換算調整勘定	15,509	8,988
その他の包括利益累計額合計	18,398	12,907
新株予約権	658	899
少数株主持分	5,575	5,754
純資産合計	286,657	291,566
負債純資産合計	414,717	409,878

(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第1四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年6月30日)
売上高	91,104	89,648
売上原価	49,995	50,611
売上総利益	41,109	39,036
販売費及び一般管理費	31,277	34,457
営業利益	9,832	4,579
営業外収益		
受取利息	125	170
受取配当金	834	869
持分法による投資利益	-	97
為替差益	60	205
その他	104	168
営業外収益合計	1,124	1,510
営業外費用		
支払利息	65	63
持分法による投資損失	44	-
その他	58	43
営業外費用合計	168	107
経常利益	10,787	5,982
特別利益		
固定資産売却益	153	7
投資有価証券売却益	-	7
厚生年金基金代行返上益	5,410	-
その他	0	-
特別利益合計	5,563	14
特別損失		
固定資産売却損	1	32
固定資産廃棄損	28	55
投資有価証券評価損	1	539
特別損失合計	31	627
税金等調整前四半期純利益	16,320	5,369
法人税等	6,759	2,493
少数株主損益調整前四半期純利益	9,561	2,876
少数株主利益	120	72
四半期純利益	9,440	2,803

【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年6月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	9,561	2,876
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	405	1,057
為替換算調整勘定	843	2,021
持分法適用会社に対する持分相当額	2,271	4,646
その他の包括利益合計	2,709	5,610
四半期包括利益	12,270	8,486
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	12,115	8,294
少数株主に係る四半期包括利益	155	191

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	16,320	5,369
減価償却費	3,353	3,443
退職給付引当金の増減額(は減少)	6,354	418
持分法による投資損益(は益)	44	97
売上債権の増減額(は増加)	6,379	5,615
たな卸資産の増減額(は増加)	4,436	348
仕入債務の増減額(は減少)	1,198	2,856
未払金の増減額(は減少)	2,695	1,999
その他	349	852
小計	14,159	9,560
法人税等の支払額	9,485	8,707
その他	1,424	2,021
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,098	2,874
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	153	60
定期預金の払戻による収入	716	785
有価証券の取得による支出	0	0
有価証券の売却及び償還による収入	1,300	1,000
有形固定資産の取得による支出	4,618	3,481
有形固定資産の売却による収入	258	251
投資有価証券の取得による支出	3,336	1,633
投資有価証券の売却による収入	1,001	2,045
その他	835	390
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,996	1,483
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の増減額(は減少)	116	43
長期借入金の返済による支出	208	332
自己株式の増減額(は増加)	0	0
配当金の支払額	3,873	3,856
少数株主への配当金の支払額	17	12
その他	13	13
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,229	4,256
現金及び現金同等物に係る換算差額	394	989
現金及び現金同等物の増減額(は減少)	1,732	1,876
現金及び現金同等物の期首残高	61,957	71,740
現金及び現金同等物の四半期末残高	60,224	69,864

【会計方針の変更】

(減価償却方法の変更)

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第1四半期連結会計期間より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

なお、この変更による当第1四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

(税金費用の計算)

税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

1 財務制限条項

連結子会社である株式会社ニッキーフーズは、株式会社みずほ銀行をアレンジャーとする計5社の協調融資による分割実行可能期間付シンジケートローン契約を締結しております。この契約には次の財務制限条項(単体ベース)が付されており、これに抵触した場合、多数貸付人の請求に基づくエージェントの通知により、契約上の全ての債務について期限の利益を失い、直ちにこれを支払う義務を負っております。

- (1) 貸借対照表の純資産の部の金額を平成20年9月決算期末日における貸借対照表の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における貸借対照表の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
- (2) 損益計算書上の経常損益につき、2期連続して損失を計上しないこと。

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成24年6月30日)
借入金残高	4,000百万円	3,900百万円

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。

	前第1四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年6月30日)
現金及び預金勘定	54,409百万円	63,203百万円
預入期間が3か月を超える定期預金	4,285	4,439
取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資(有価証券)	10,100	11,100
現金及び現金同等物	60,224	69,864

(株主資本等関係)

前第1四半期連結累計期間(自平成23年4月1日至平成23年6月30日)

配当に関する事項

配当金支払額

(決議)	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成23年6月29日 定時株主総会	普通株式	3,873	35	平成23年3月31日	平成23年6月30日	利益剰余金

当第1四半期連結累計期間(自平成24年4月1日至平成24年6月30日)

配当に関する事項

配当金支払額

(決議)	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成24年6月28日 定時株主総会	普通株式	3,856	35	平成24年3月31日	平成24年6月29日	利益剰余金

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第1四半期連結累計期間(自平成23年4月1日至平成23年6月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント						その他 (注)1	合計	調整額 (注)2	四半期連結 損益計算書 計上額 (注)3
	日清食品	明星食品	低温事業	米州地域	中国地域	計				
売上高										
外部顧客への 売上高	44,830	10,507	13,235	6,335	4,908	79,818	11,286	91,104	-	91,104
セグメント間 の内部売上高 又は振替高	217	275	143	-	16	654	4,084	4,738	4,738	-
計	45,048	10,783	13,379	6,335	4,925	80,472	15,370	95,843	4,738	91,104
セグメント利益	7,084	1,274	629	136	266	9,390	1,012	10,403	571	9,832

(注)1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、国内の菓子事業、飲料事業、外食事業等並びに欧州地域、アジア地域を含んでおります。

2. セグメント利益の調整額 571百万円には、退職給付関係費用395百万円、のれんの償却額 187百万円、セグメント間取引消去等 41百万円、グループ関連費用 737百万円が含まれております。

3. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当第1四半期連結累計期間(自平成24年4月1日至平成24年6月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント						その他 (注)1	合計	調整額 (注)2	四半期連結 損益計算書 計上額 (注)3
	日清食品	明星食品	低温事業	米州地域	中国地域	計				
売上高										
外部顧客への 売上高	43,961	10,150	12,947	6,350	5,132	78,542	11,106	89,648	-	89,648
セグメント間 の内部売上高 又は振替高	49	219	128	-	29	427	3,972	4,399	4,399	-
計	44,010	10,370	13,076	6,350	5,162	78,969	15,078	94,048	4,399	89,648
セグメント利益	4,132	531	88	61	681	5,495	175	5,670	1,091	4,579

(注)1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、国内の菓子事業、飲料事業、外食事業等並びに欧州地域、アジア地域を含んでおります。

2. セグメント利益の調整額 1,091百万円には、退職給付関係費用 184百万円、のれんの償却額 187百万円、セグメント間取引消去等42百万円、グループ関連費用 761百万円が含まれております。

3. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントの変更等に関する事項

当第1四半期連結会計期間から社内の業績管理区分を一部変更し、従来日清食品セグメントにて負担していたグループ関連費用を調整額に配分しております。

この変更により、従来の方によった場合に比べ、「日清食品」のセグメント利益が761百万円増加し、「調整額」のセグメント利益が761百万円減少しております。

なお、前第1四半期連結累計期間については、当年度のセグメント利益の測定方法に基づき遡及して作成した数値となっております。

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第1四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年6月30日)
(1) 1株当たり四半期純利益金額	85円31銭	25円44銭
(算定上の基礎)		
四半期純利益金額(百万円)	9,440	2,803
普通株主に帰属しない金額(百万円)	-	-
普通株式に係る四半期純利益金額(百万円)	9,440	2,803
普通株式の期中平均株式数(百株)	1,106,692	1,101,807
(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額	85円15銭	25円37銭
(算定上の基礎)		
四半期純利益調整額(百万円)	-	-
普通株式増加数(百株)	2,009	3,014
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	-	-

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

2【その他】

該当事項はありません。

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

独立監査人の四半期レビュー報告書

平成24年8月6日

日清食品ホールディングス株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	高橋 勝	印
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	坂本 一郎	印
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	池田 徹	印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日清食品ホールディングス株式会社の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間（平成24年4月1日から平成24年6月30日まで）及び第1四半期連結累計期間（平成24年4月1日から平成24年6月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日清食品ホールディングス株式会社及び連結子会社の平成24年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

(注) 1 . 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。

2 . 四半期連結財務諸表の範囲にはX B R Lデータ自体は含まれておりません。