

**【表紙】**

|            |   |
|------------|---|
| 【提出書類】     | 臨時報告書   |
| 【提出先】      | 関東財務局長  |
| 【提出日】      | 平成25年3月19日  |
| 【会社名】      | 株式会社日清製粉グループ本社  |
| 【英訳名】      | NISSHIN SEIFUN GROUP INC.   |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 大枝 宏之   |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区神田錦町一丁目25番地  |
| 【電話番号】     | 東京(03)5282-6693   |
| 【事務連絡者氏名】  | 総務本部 法務部長 小池 政志   |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区神田錦町一丁目25番地  |
| 【電話番号】     | 東京(03)5282-6693   |
| 【事務連絡者氏名】  | 総務本部 法務部長 小池 政志   |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号)<br>株式会社大阪証券取引所<br>(大阪市中央区北浜一丁目8番16号) |

## 1 【提出理由】

平成25年3月13日、当社代表取締役 宮内泰高の逝去に伴い、当社の代表取締役に異動がありましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

## 2 【報告内容】

代表取締役の異動（死亡による退任）

| 氏名<br>(生年月日)           | 旧役名             | 旧職名    | 異動年月日      | 所有株式数 |
|------------------------|-----------------|--------|------------|-------|
| 宮内 泰高<br>(昭和24年1月31日生) | 代表取締役<br>取締役副社長 | 総務本部管掌 | 平成25年3月13日 | 20千株  |

以上