

**【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26年 6月27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 藤田 重光
【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 藤田 重光
【縦覧に供する場所】	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)

## 1【提出理由】

平成26年6月26日に開催しました第170回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、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2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】

(1)株主総会が開催された年月日 平成26年6月26日

### (2)決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の配当の件

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき10円、配当総額2,734,985,440円

剰余金の配当が効力を生じる日 平成26年6月27日

#### 第2号議案 取締役14名選任の件

大枝宏之、池田和穂、中川雅夫、滝澤道則、原田隆、小川寧彦、毛利晃、中川真佐志、岩崎浩一、山田貴夫、見目信樹、奥村有敬、三村明夫、佐藤潔の14名を取締役に選任する。

#### 第3号議案 監査役2名選任の件

伊東敏、吉馴和哉の2名を監査役に選任する。

#### 第4号議案 取締役に対するストックオプション報酬の額及び内容決定の件

当社の取締役に対し、ストックオプション報酬として年額30百万円を限度に、新株予約権96個(1個当たりの目的である株式の数は当社普通株式1,000株)を上限として割り当てる。

#### 第5号議案 スtockオプションとして新株予約権を発行する件

当社執行役員及び連結子会社(海外の子会社を除く。)の取締役の一部の者に対し、ストックオプションとして、新株予約権211個(1個当たりの目的である株式の数は当社普通株式1,000株)を上限に無償で発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役に委任する。

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件並びに決議の結果

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案 剰余金の配当の件	2,146,397	80,807	731	(注1)	可決(95.10%)
第2号議案 取締役14名選任の件					
1 大枝 宏之	2,152,898	74,451	577	(注2)	可決(95.39%)
2 池田 和穂	2,172,553	53,977	1,398	(注2)	可決(96.26%)
3 中川 雅夫	2,172,542	53,988	1,398	(注2)	可決(96.26%)
4 滝澤 道則	2,172,572	53,958	1,398	(注2)	可決(96.26%)
5 原田 隆	2,172,551	53,979	1,398	(注2)	可決(96.26%)
6 小川 寧彦	2,211,981	14,549	1,398	(注2)	可決(98.00%)
7 毛利 晃	2,211,981	14,549	1,398	(注2)	可決(98.00%)
8 中川 真佐志	2,172,537	53,993	1,398	(注2)	可決(96.26%)
9 岩崎 浩一	2,172,573	53,957	1,398	(注2)	可決(96.26%)
10 山田 貴夫	2,211,976	14,554	1,398	(注2)	可決(98.00%)
11 見目 信樹	2,212,039	14,491	1,398	(注2)	可決(98.01%)
12 奥村 有敬	2,159,683	67,671	577	(注2)	可決(95.69%)
13 三村 明夫	2,171,192	56,165	577	(注2)	可決(96.20%)
14 佐藤 潔	2,219,735	6,795	1,398	(注2)	可決(98.35%)
第3号議案 監査役2名選任の件					
1 伊東 敏	2,223,732	3,625	577	(注2)	可決(98.52%)
2 吉馴 和哉	2,224,482	2,875	577	(注2)	可決(98.56%)
第4号議案 取締役に対するストックオプション報酬の額及び内容決定の件	1,910,507	316,824	577	(注1)	可決(84.65%)
第5号議案 スtockオプションとして新株予約権を発行する件	2,214,712	12,671	577	(注3)	可決(98.12%)

(注1) 出席議決権数の過半数の賛成であります。なお、出席議決権数とは、本株主総会に出席した株主の議決権の総数を意味します(以下同じです)。

(注2) 総議決権数の3分の1以上を有する株主が出席し、出席議決権数の過半数の賛成であります。なお、総議決権数とは、本株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の総数を意味します(以下同じです)。

(注3) 総議決権数の3分の1以上を有する株主が出席し、出席議決権数の3分の2以上の賛成であります。

(注4) 「賛成の割合」は以下にて算出しています。

$$\text{賛成の割合} = \frac{\text{前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して確認ができた分の議決権の賛成個数}}{\text{前日までの事前行使分及び当日出席の株主の議決権個数}}$$

(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案に関して賛成が確認できた議決権の数を合計したことにより、すべての議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会の当日出席のその余の株主の議決権の数は加算していません。

以上