

【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27年12月16日 |
| 【会社名】 | 日本製粉株式会社 |
| 【英訳名】 | Nippon Flour Mills Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 小寺 春樹 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号 |
| 【電話番号】 | 03(3350)2347 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理・財務部 副部長兼経理グループ長 玉川 越三 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号 |
| 【電話番号】 | 03(3350)2347 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理・財務部 副部長兼経理グループ長 玉川 越三 |
| 【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】

当社は、平成27年12月15日開催の取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、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】

(1) 新たに代表取締役となる者の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数

| 氏名 (生年月日) | 新役職名 | 旧役職名 | 異動年月日 | 所有株式数 (千株) |
|------------------------|--------------|------------|-----------|---------------|
| 近藤 雅之 (昭和29年2月10日生) | 代表取締役 専務執行役員 | 取締役 専務執行役員 | 平成28年1月1日 | 35 |

所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。

(2) 新たに代表取締役になる者についての主要略歴

| 氏名 | 略歴 |
|-------|---|
| 近藤 雅之 | 昭和51年4月 当社入社 平成18年6月 当社執行役員 経理・財務本部 経理グループ長兼経理・財務本部IR室長 平成19年6月 当社取締役 執行役員 経理・財務本部副本部長兼経理・財務本部IR室長 平成20年4月 当社取締役 執行役員 経理・財務部長兼経理・財務部IR室長 平成21年6月 当社常務取締役 常務執行役員 経理・財務部長 平成22年4月 当社取締役 常務執行役員 経理・財務部長 平成22年6月 当社取締役 常務執行役員 平成27年6月 当社取締役 専務執行役員 (現任) |

以上