

株 主 各 位

大阪市淀川区西中島四丁目1番1号

 **日清食品ホールディングス株式会社**

代表取締役社長・CEO **安藤 宏基**

「第65期定時株主総会」決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り有難く厚く御礼申しあげます。
さて、本日開催の「第65期定時株主総会」におきまして、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第65期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第65期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、1. 及び2. の内容について報告をいたしました。

決 議 事 項
第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、第65期期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき金35円（総額3,856,711,250円、効力発生日 平成25年6月27日（木曜日））と決定いたしました。なお、これにより、中間配当金（1株につき金40円）と合わせまして、年間配当金は1株につき金75円（連結配当性向43.8%）となりました。

第2号議案

取締役11名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に安藤宏基、中川 晋、安藤徳隆、松尾昭英、田中 充、横山之雄、三浦善功、小林 健、岡藤正広及び石倉洋子の10氏が再選され重任し、新たに、木島綱雄氏が選任され就任いたしました。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に金森一雄氏が再選され重任いたしました。

第4号議案

当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

▶ ご 案 内 ◀

1. 期末配当金のお支払いについて

第65期期末配当金につきましては、次のいずれかの方法によりお支払い申しあげます。同封させていただきました「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねておりますので、確定申告をされる株主様は、その添付資料としてご使用いただけます。

また、株式数比例配分方式を選択されている株主様は、お取扱いが異なりますので、お取引証券会社等にお問合せください。

(1) 「配当金領収証」によりお受け取りの方

「第65期期末配当金領収証」及び「配当金計算書」を同封させていただきましたので、領収証裏面記載のお支払方法をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局の窓口にてお受け取りください。

なお、次回より口座振込をご希望の場合は、お取引証券会社等にてお手続きください。

(2) 口座振込をご指定の方

配当金の口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

2. 当社の株式に関するお手続き要領のお問合せ先について

(1) 証券会社等に口座をお持ちの場合

住所変更や買取請求等株主様の各種お手続きは、原則として口座を開設されている証券会社等経由で行っていただくこととなりますので、ご利用の証券会社等へご連絡をお願いいたします。

(2) 証券会社等に口座をお持ちでない（特別口座の）場合

次のお取扱店にてお取次いたします。（みずほ証券株式会社で単元未満株式の買増請求をされる場合は、事前にみずほ信託銀行株式会社が指定する口座に送金していただく必要があります。）

なお、支払明細の発行に関するお手続きにつきましては、みずほ信託銀行株式会社様の次の連絡先にお問合せください。

①お問合せ先 〒168-8507

東京都杉並区和泉2-8-4 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
フリーダイヤル 0120-288-324(土・日・祝日を除く9:00~17:00)

②お取扱店 みずほ証券株式会社 本店及び全国各支店、
プラネットブース（株式会社みずほ銀行内の店舗）

みずほ信託銀行株式会社 本店及び全国各支店

③未払配当金のお支払い 上記のお取扱店に加え、
株式会社みずほ銀行 本店及び全国各支店

3. 新役員体制について

第66期の役員体制は、次のとおり決定いたしました。

【取締役】

代表取締役社長・CEO	安藤宏基
代表取締役副社長・COO	中川晋
専務取締役・CSO	安藤徳隆
常務取締役 生産・資材管掌 兼 チルド・冷凍事業管掌	松尾昭英
常務取締役・CBO	木島綱雄
取締役・CDO	田中充
取締役・CFO	横山之雄
取締役 兼 日清食品株式会社代表取締役社長	三浦善功
社外取締役（三菱商事株式会社代表取締役社長）	小林健
社外取締役（伊藤忠商事株式会社代表取締役社長）	岡藤正広
社外取締役・独立役員（慶應義塾大学大学院 メディアデザイン研究科教授）	石倉洋子

【監査役】

常勤監査役	鉄林修
社外監査役（常勤）	金森一雄
社外監査役	堀之内徹
社外監査役・独立役員（弁護士）	高野裕士

- (注) 1. 取締役 石倉洋子氏につきましては、そのお名前が高名であるため、上記のとおり表記しておりますが、戸籍上のお名前は、栗田洋子氏であります。
2. 取締役 石倉洋子及び監査役 高野裕士の両氏は、東京証券取引所及び大阪証券取引所の定めに基づく独立役員として届出ております。

【執行役員】

上席執行役員・CQO	山田敏広
執行役員・中国総代表	安藤清隆
執行役員・CIO	喜多羅滋夫
執行役員・CRO	楠本一人
執行役員 生産本部 技術管理部長	坂井孝司
執行役員・CAO	佐々木 智
執行役員 経営戦略本部 宣伝統括部長	鈴木 均
執行役員・CHO	田所一弘
執行役員・CCO	服部秀樹
執行役員・CLO	本間正浩
執行役員・CPO	山田恭裕

CEO(グループ最高経営責任者、Chief Executive Officerの略記)
COO(グループ最高執行責任者、Chief Operating Officerの略記)
CSO(グループ経営戦略責任者、Chief Strategy Officerの略記)
CBO(グループ営業責任者、Chief Business Officerの略記)
CDO(グループ食品総合研究責任者、Chief Development Officerの略記)
CFO(グループ財務責任者、Chief Financial Officerの略記)
CQO(グループ安全研究責任者、Chief Quality Officerの略記)
CIO(グループ情報責任者、Chief Information Officerの略記)
CRO(グループ資材調達責任者、Chief Resourcing Officerの略記)
CAO(グループ管理責任者、Chief Administrative Officerの略記)
CHO(グループ人事責任者、Chief Human Resources Officerの略記)
CCO(グループコミュニケーション責任者、Chief Communication Officerの略記)
CLO(グループ法務責任者、Chief Legal Officerの略記)
CPO(グループ生産責任者、Chief Production Officerの略記)

以上