

平成21年10月29日

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

中間配当に関する取締役会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、平成21年10月28日開催の当社取締役会におきまして、第62期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）の中間配当金の支払いについて、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

当社定款第53条の規定に基づき、平成21年9月30日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、次のとおり中間配当金を支払う。

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. 中 間 配 当 金 | 1株につき 金25円 |
| 2. 中間配当の効力発生日
並びに支払開始日 | 平成21年11月27日(金曜日) |

以 上

中間配当金のお支払いについて

- ◎中間配当金領収証は、来る11月26日にお届出ご住所あてにご送付申しあげる予定でございます。
- ◎銀行又はゆうちょ銀行の預貯金口座へお振込みをご指定の方には、11月27日付をもってご指定の口座へお振込みいたします。