



2013年6月26日

各 位

会 社 名 日清食品ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長・CEO 安藤 宏基
(コード番号 2897 東証・大証第1部)
問合せ先 執行役員・CAO 佐々木 智
電 話 (03)3205-5050 (代表)

当社定時株主総会における「当社株式の大規模行為に関する
対応策（買収防衛策）の更新に関するお知らせ

当社は、2013年5月24日開催の取締役会において、2013年6月26日開催の当社第65期定時株主総会（以下「本総会」といいます。）における株主の皆様のご承認を条件に「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）（以下「本プラン」といいます。）を更新することを決定いたしました。本総会において、本プランの更新について多数の株主の皆様のご承認をいただきましたので、お知らせいたします。

なお、本プランの詳細につきましては、2013年5月24日付当社プレスリリース「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の更新について」（当社ホームページ <http://www.nissinfoods-holdings.co.jp/>に掲出）をご覧ください。

当社は、このたびの株主の皆様のご意思に基づき、引続き当社の企業価値及び株主共同の利益を確保・向上させていく所存です。

以 上

※この資料は、次の記者クラブに配布します。

兜倶楽部（東証）、大阪証券記者クラブ（大証）