



2014年1月6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 東証第1部)
問合せ先	執行役員・CHO 田所 一弘
電 話	(03)3205-5111(代表)

子会社取締役に対する株式報酬型ストック・オプション
(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ

2013年12月4日開催の当社取締役会決議に基づき、子会社である味の民芸フードサービス株式会社の取締役3名に対し発行する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の発行内容のうち、未定となっていた項目が本日確定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、2013年12月4日付け「子会社株式の譲渡に関するお知らせ」でお知らせしておりますとおり、当社は2014年1月7日に当社の保有する味の民芸フードサービス株式会社の株式の全てを譲り渡す予定であり、同日をもって味の民芸フードサービス株式会社は当社子会社でなくなる予定です。

記

1. 新株予約権の名称

日清食品ホールディングス株式会社 第20回新株予約権

2. 新株予約権1個と引換えに払い込む金額(払込金額)

4,439円

なお、払込金額の払込みの方法は、子会社が、当該払込金額に付与される新株予約権の個数を乗じた額に相当する額の金銭報酬を新株予約権者となる子会社の取締役に対して支払う債務を負担し、当社が子会社から当該金銭報酬支払債務を引き受けることとした上で、新株予約権を付与される子会社の取締役が払込金額の払込みに代えて、当社に対する上記金銭報酬債権をもって相殺する方法とする。

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)