



2014年3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・CAO 佐々木 智  
 電話 (03)3205-5111 (代表)

### 「株主優待制度」の変更に関するお知らせ

当社は、本日、「株主優待制度」を下記のとおり変更することを決定しましたので、お知らせします。

#### 1. 目的及び内容

当社は、2011年3月に「株主優待制度」を変更し、「当社グループ会社製品詰合せ」のほかに、500株以上ご所有の株主の皆様に対して「味の民芸フードサービスお食事券」を贈呈していましたが、2014年1月に味の民芸フードサービス株式会社の全株式を他社へ譲渡したことから、「味の民芸フードサービスお食事券」の贈呈を終了させていただき、「当社グループ会社製品詰合せ」の内容を拡充したものを贈呈させていただくことといたしました。

また、株主優待内容をこれまで以上に魅力的なものにするるとともに、贈呈基準を一部変更し、優待の内容がグレードアップする贈呈基準を500株から300株に引き下げ、300株以上ご所有の株主の皆様に対し、「ひよこちゃんオリジナルグッズ」(1,500円相当)を新たに贈呈させていただくことといたしました。

対象株主	100株以上 300株未満	300株以上 1,000株未満	1,000株以上 3,000株未満	3,000株以上
優待A	1,500円相当の グループ会社製品 詰合せ	3,500円相当の グループ会社製品 詰合せ + <u>「ひよこちゃん オリジナルグッズ」 (1,500円相当)</u>	4,500円相当の グループ会社製品 詰合せ + <u>「ひよこちゃん オリジナルグッズ」 (1,500円相当)</u>	5,500円相当の グループ会社製品 詰合せ + <u>「ひよこちゃん オリジナルグッズ」 (1,500円相当)</u>
優待B	国連WFPへの 1,500円の寄付	国連WFPへの <u>3,500円の寄付</u>	国連WFPへの <u>4,500円の寄付</u>	国連WFPへの <u>5,500円の寄付</u>

- ・「優待A」、「優待B」のいずれかを選択していただきます。
- ・下線部分に変更箇所となります。

(ご参考) 従来の株主優待制度

対象株主	100株以上 500株未満	500株以上 1,000株未満	1,000株以上 3,000株未満	3,000株以上
優待A	1,500円相当の グループ会社製品 詰合せ	2,500円相当の グループ会社製品 詰合せ ＋ 味の民芸フードサービス 「2,000円」分の お食事券	3,500円相当の グループ会社製品 詰合せ ＋ 味の民芸フードサービス 「3,000円」分の お食事券	4,500円相当の グループ会社製品 詰合せ ＋ 味の民芸フードサービス 「4,000円」分の お食事券
優待B	国連WFPへの 1,500円の寄付	国連WFPへの 2,500円の寄付	国連WFPへの 3,500円の寄付	国連WFPへの 4,500円の寄付

2. 変更の時期

2014年3月31日現在の株主の皆様を対象とする株主優待から実施いたします。

(ご参考)

基準日(贈呈日)

3月末日現在の株主の皆様に対し、原則として6月に贈呈いたします。

9月末日現在の株主の皆様に対し、原則として12月に贈呈いたします。

以上

※この資料は、次の記者クラブに配布します。

兜倶楽部、大阪証券記者クラブ、農政クラブ、東京商工記者クラブ、大阪商工記者会