

【表紙】

| | |
|------------|---|
| 【提出書類】 | 臨時報告書の訂正報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成28年6月28日 |
| 【会社名】 | 日清食品ホールディングス株式会社 |
| 【英訳名】 | NISSIN FOODS HOLDINGS CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 安藤 宏基 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市淀川区西中島四丁目1番1号 (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。) |
| 【電話番号】 | 該当事項はありません。 |
| 【事務連絡者氏名】 | 該当事項はありません。 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都新宿区新宿六丁目28番1号 |
| 【電話番号】 | (03)3205 - 5111(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役・CFO 横山 之雄 |
| 【縦覧に供する場所】 | 日清食品ホールディングス株式会社 東京本社 (東京都新宿区新宿六丁目28番1号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |

1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

平成28年6月1日に提出いたしました臨時報告書の記載事項のうち、新株予約権の発行価格、発行価額の総額が平成28年6月28日に確定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

訂正箇所には下線を付しております。

(訂正前)

(3) 発行価格

次式のブラック・ショールズ・モデルにより以下の から の基礎数値に基づき算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額とする。

$$C = Se^{-qT} N(d) - Xe^{-rT} N(d - \sigma\sqrt{T})$$

ここで、

$$d = \frac{\ln\left(\frac{S}{X}\right) + \left(r - q + \frac{\sigma^2}{2}\right)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

1株当たりのオプション価格(C)

株価(S)：2016年6月28日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値（終値がない場合は、翌取引日の基準値段）

行使価格(X)：（募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの、新株予約権の行使時に払込むべき金額：1円）

予想残存期間(T)：9.840年

株価変動性()：9.840年間（2006年8月27日から2016年6月28日まで）の各取引日における当社の普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率

無リスクの利子率(r)：残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率

配当利回り(q)：1株当たりの配当金（過去12カ月の実績配当金）÷上記 に定める株価

標準正規分布の累積分布関数(N(・))

上記により算出される金額は、本新株予約権の公正価額であり、有利発行に該当しない。

本新株予約権を付与される者が払込金額の払込に代えて、当社に対する金銭報酬債権をもって相殺することにより払込みを行う。

(4) 発行価額の総額

未定

(訂正後)

(3) 発行価格

新株予約権1個当たり 483,000円

上記金額は、本新株予約権の公正価額であり、有利発行に該当しない。

本新株予約権を付与される者が払込金額の払込に代えて、当社に対する金銭報酬債権をもって相殺することにより払込みを行う。

(4) 発行価額の総額

190,824,500円