

株主の皆様へ

 **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

「第17回株主懇親会」(東京)開催のご案内について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、有難く厚く御礼申し上げます。

さて、2015年3月31日現在の当社単元株主の皆様を対象に、「第17回株主懇親会」を、下記のとおり開催させていただきます。

当日は、当社の経営状況のご報告及び当社グループ会社の製品等をご試食いただく予定でございます。

つきましては、この機会をご利用いただき、当社及び当社グループ会社へのご理解を一層深めていただきますと共に、当社役員・執行役員及びグループ会社役員に、ご意見等を頂戴いただきたく存じますので、ご出席賜りますようご案内申し上げます。

「第17回株主懇親会」は、**午前の部**及び**午後の部**の2回開催とさせていただくとともに、お申込をいただきます株主様に、午前の部又は午後の部を選択いただいた上で、「出席申込はがき」をご投函いただく方法により受付けさせていただきます。

なお、お申込いただいた結果、予定しております定員枠(各部とも1,500名)を上回った場合には、会場内での混雑を避けるため、各部ともお申込株主様の中から、300株以上ご所有の株主様につきましては全員を当選とさせていただき、定員枠から300株以上ご所有の株主様ご応募者数を差し引いた残りの定員枠に対して、300株未満ご所有の株主様を対象に、ご所有株式数及びご所有期間を考慮した抽選方式により、当選者を決定させていただき予定でございます(ご所有株式数が多く、ご所有期間が長い株主様の当選確率が相対的に高くなります)。株主の皆様におかれましては趣旨ご理解の上、同封の「出席申込はがき」をご返信下さいますようお願い申し上げます。

また、当日の「ご出席カード」や抽選が行われた場合の抽選結果につきましては、お申込いただきました株主様全員に2015年9月4日(金曜日)までに、ご通知させていただきます。

敬 具

記

1. 日 時 2015年9月15日(火曜日)

株主懇親会(経営状況報告を含む。)

A. 午前の部 午前10時30分から正午まで(受付開始 午前10時)

B. 午後の部 午後2時30分から午後4時まで(受付開始 午後2時)

(ご注意) 参加をご希望される株主様には、上記A又はBのご出席いただきます時間帯をご選択いただくことになっております。

同封「出席申込はがき」参加希望欄の上記時間帯のいずれかにマークをご記入の上、8月18日(火曜日)までにご投函いただきますようお願い申し上げます。万一、ご希望の部が明記されていない場合や両方にマークを記入された場合には、お申込を無効とさせていただきますので、ご留意いただきますようお願い申し上げます。

2. 会 場 「ホテルニューオータニ東京」(東京都千代田区紀尾井町4-1)
ザ・メイン1階 「芙蓉の間」及び「鶴の間」
電話 (03) 3265-1111 (代表)
(会場へは、同封の「ロケーションマップ」(会場ご案内図)をご参照下さい。)

3. 株主懇親会スケジュール

午前10時～ 株主懇親会受付開始
(午後2時～) (場所「芙蓉の間」)

午前10時30分～ 開会、代表取締役社長・CEO 安藤宏基から経営状況等の報告
(午後2時30分～) (場所「芙蓉の間」)

午前11時頃～ 「株主懇親会」ご試食会場の「鶴の間」へ、順次ご移動いただきます。
(午後3時頃～)

午前11時15分頃～ ご試食、当社役員等とのご懇談、抽選会
(午後3時15分頃～)

正午頃 閉会
(午後4時頃)

※()内表示の時間は、午後の部のスケジュールとなります。

4. お問い合わせ先

日清食品ホールディングス株式会社 総務部

電話：0120-938-366 (土・日・祝日・会社所定の休業日を除く9:00～17:00)

メールアドレス 0120938366@nissin.com

※なお、当社は、8月11日(火曜日)から14日(金曜日)までの期間、会社一斉の夏季休暇期間となっております。
誠に申し訳ございませんが、この期間及び土曜日、日曜日及び祝日をご連絡下さいますようお願いいたします。

5. お願い等

- (1) 会場準備の都合上、参加ご希望の株主様は、同封の「出席申込はがき」に、必要事項をご記入の上、2015年8月18日(火曜日)までにご投函下さいますようお願いいたします。(8月19日以降の消印は無効とさせていただきます。)
- (2) ご出席は株主様ご本人様のみ(ご家族1名様のみ代理出席は可)とさせていただきます。
- (3) 「マイ箸」(ご自身専用のお箸)をご持参下さいますようお願いいたします。
- (4) 「第17回株主懇親会」には、あらかじめ「ご出席カード」をお送りさせていただきます。当選株主様のみのご入場となります。当選されていない株主様は、入場いただけません。
- (5) 参加申込の株主様におかれましては、本「ご案内状」及び同封の「ロケーションマップ」(会場ご案内図)を懇親会当日(お申込の抽選が行われた場合には、抽選結果のご通知はがきの到着)まで大切に保管いただきますようお願いいたします。
- (6) 自然災害等の不測の事態が発生した場合、「株主懇親会」開催の有無について、開催日当日の午前7時以降、当社ホームページ(<http://nissin.com/>)上に掲載いたします。また、開催日当日の午前8時以降、お電話でのご照会に対応いたします。
(フリーコール 0120-938-366)

以上