

2018年5月10日

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

株主優待制度の変更に関するお知らせ

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社は、株主の皆様のご支援に感謝するとともに、株主様に日清食品グループの製品を実際にお召し上がり頂き、当社事業へのご理解をさらに深めて頂くことを目的として、株主優待制度を実施しています。

この度、昨今の全国的な物流状況の逼迫や宅配コストの上昇に鑑み、株主優待制度を下記の通り変更することを決定しましたので、お知らせ致します。ご理解賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 株主優待回数の変更について(100株～300株未満保有の株主様のみ変更)

(1) 変更対象株主様

100株～300株未満保有の株主様

(2) 変更時期

2018年3月末現在の株主様を対象とする株主優待から適用

(3) 変更理由

全国的な宅配コスト上昇のため

(4) 変更内容

株主優待品のお届けにつきまして、100株～300株未満保有の株主様に、現行制度では、当社製品詰合せ1,500円相当を、年2回夏冬にお届けしておりましたが、今後は、当社製品詰合せ3,000円相当を、年1回夏(7月中旬～8月中旬)にお届け致します。これに伴い、9月末現在の株主様を対象とする冬の株主優待はございません。

なお、WFPへの寄付選択につきましても同様に、年2回夏冬に1,500円の寄付を選択できる制度から、年1回夏に3,000円の寄付を選択できる制度に変更致します。

<現行制度>

保有株式数	優待回数 (季節) 割当基準日	ひよこちゃん オリジナルグッズの有無 (1,500円相当)	1回あたりの 製品詰合せ金額 (年間の金額)	1回あたりの WFP 寄付金額 (年間の金額)
100株～ 300株未満	2回 (夏・冬) 9月末・3月末	×	1,500円相当 (3,000円相当)	1,500円 (3,000円)
300株～ 1,000株未満	2回 (夏・冬) 9月末・3月末	○	3,500円相当 (7,000円相当)	3,500円 (7,000円)
1,000株～ 3,000株未満	2回 (夏・冬) 9月末・3月末	○	4,500円相当 (9,000円相当)	4,500円 (9,000円)
3,000株～	2回 (夏・冬) 9月末・3月末	○	5,500円相当 (11,000円相当)	5,500円相当 (11,000円)



<新制度>

保有株式数	優待回数 (季節) 割当基準日	ひよこちゃん オリジナルグッズの有無 (1,500円相当)	1回あたりの 製品詰合せ金額 (年間の金額)	1回あたりの WFP 寄付金額 (年間の金額)
100株～ 300株未満	1回 (夏) 3月末	×	3,000円相当 (3,000円相当)	3,000円 (3,000円)
300株～ 1,000株未満	2回 (夏・冬) 9月末・3月末	○	3,500円相当 (7,000円相当)	3,500円 (7,000円)
1,000株～ 3,000株未満	2回 (夏・冬) 9月末・3月末	○	4,500円相当 (9,000円相当)	4,500円 (9,000円)
3,000株～	2回 (夏・冬) 9月末・3月末	○	5,500円相当 (11,000円相当)	5,500円相当 (11,000円)

※ 変更箇所のみ赤字記載

※ 300株～2,999株保有株主様に適用される長期保有優遇制度(3年以上継続して保有し、7回連続して同一株主番号で株主名簿に記載された株主様に対し、株主優待品がワンランク上の優待品にグレードアップされる制度)に変更はありません。

2. 夏季優待品配送時期について

(1) 変更対象株主様

全株主様

(2) 変更の時期

2018年3月末現在の株主様を対象とする株主優待から適用

(3) 変更理由

全国的な宅配の物量増加のため

(4) 変更内容

株主優待品のお届けにつきまして、夏季優待品は、7月上旬～中旬にかけてお届けしておりましたが、今後は7月中旬～8月中旬にかけてお届け致します。なお、冬の優待品につきましては、現段階では現状通り12月にお届けする予定ですが、今後の宅配状況によりましては、冬の優待品のお届け時期も変更となる可能性がある旨、予めご理解をお願い致します。

3. 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

株主フリーコール 0120-938-366

受付時間 9:00～17:00(土・日・祝日、会社所定の休業日を除く)

以上