



平成 28 年 7 月 28 日

各 位

会 社 名 日本製粉株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 近藤 雅之  
(コード番号 2001 東証第一部)  
問 合 せ 先 理事広報部長 満生 潔  
(Tel (03)3350-3900)

取締役に対する株式報酬型ストック・オプションの発行内容確定に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 6 月 29 日開催の取締役会において決議いたしました当社取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)に関して、未定となっておりました事項につき下記のとおり確定いたしましたのでお知らせします。

#### 記

1. 新株予約権の総数

1,034 個 (新株予約権 1 個につき 100 株)

2. 新株予約権の払込金額

新株予約権 1 個当たり 75,600 円 (1 株当たり 756 円)

上記金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定しました。

なお、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて当社に対する報酬債権と相殺するものとします。

3. 新株予約権の目的となる株式の種類および数

当社普通株式 103,400 株

4. 新株予約権の割当ての対象者およびその人数

当社の取締役(社外取締役を除く) 12 名

以上