



2022年6月28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 東証プライム)  
問合せ先 執行役員・CHRO 正木 茂  
電 話 (03)3205-5111(代表)

子会社取締役に対する株式報酬型ストック・オプション  
(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ

2022年6月1日開催の当社取締役会決議に基づき、子会社の取締役15名(退任した者1名を含む。)に対し発行する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の発行内容のうち、未定となっていた項目が本日確定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新株予約権の名称

日清食品ホールディングス株式会社 第53回新株予約権

2. 新株予約権1個と引換えに払い込む金額(払込金額)

8,951円

3. 新株予約権の割当ての対象者及びその個数

子会社取締役 14名 5,502個

子会社使用人 1名 241個(※)

(※)当該使用人は子会社取締役でしたが、2022年4月1日に退任し、現在は子会社の使用人であります。

なお、払込金額の払込みの方法は、子会社が、当該払込金額に付与される新株予約権の個数を乗じた額に相当する額の金銭報酬を新株予約権者となる子会社の取締役(退任した者1名を含む。)に対して支払う債務を負担し、当社が子会社から当該金銭報酬支払債務を引き受けることとした上で、新株予約権を付与される子会社の取締役(退任した者1名を含む。)が払込金額の払込みに代えて、当社に対する上記金銭報酬債権をもって相殺する方法とする。

以 上