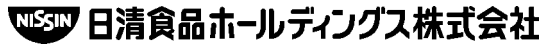


株主各位

大阪市淀川区西中島四丁目1番1号



代表取締役社長・CEO 安藤 宏基

第61期定時株主総会招集ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、当社第61期定時株主総会を後記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、平成21年6月25日（木曜日）午後5時40分までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

〔郵送による議決権行使の場合〕

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、平成21年6月25日（木曜日）午後5時40分までに到着するようご返送ください。

〔インターネット等による議決権行使の場合〕

当社指定の議決権行使ウェブサイト（<http://www.it-soukai.com/>又は <https://daiko.mizuho-tb.co.jp/>）にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内に従って、平成21年6月25日（木曜日）午後5時40分までに議案に対する賛否をご入力ください。

インターネットによる議決権行使に際しましては、3頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認くださいようお願い申し上げます。

なお、議決権行使書面とインターネットにより二重に議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとしたします。

また、当社は、株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加いたしております。

敬 具

記

1. 日 時 平成21年6月26日（金曜日）午前10時
2. 場 所 大阪市淀川区西中島四丁目1番1号
日清食品ホールディングス大阪本社ビル 「15階会議室」

3. 会議の目的事項

- 報告事項
1. 第61期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第61期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役14名選任の件
第4号議案 監査役1名選任の件
第5号議案 会計監査人選任の件

4. 招集にあたっての決定事項

代理人による議決権行使

代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方1名を代理人として株主総会にご出席いただくことができます。ただし、代理人の方は、代理権を証明する書面と委任されました株主様の確認書面（例えば、同封の議決権行使書用紙）を株主総会当日、会場受付にご提出いただきますようお願い申し上げます。

以 上

~~~~~

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.nissinfoods-holdings.co.jp/>）に掲載させていただきます。

# インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記の事項をご確認のうえ、行使くださいますようお願い申し上げます。

## 記

### 1. インターネットによる議決権行使に際して、ご了承いただく事項

- (1) インターネットによる議決権行使は、当社の指定する議決権行使サイト（下記2.(1)をご参照ください。）をご利用いただくことによるのみ可能です。議決権行使サイトは、携帯電話及びP H Sを用いたインターネットではご利用いただけませんので、ご了承ください。なお、インターネットにより、議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に記載の議決権行使コード及びパスワードが必要となります。
- (2) 今回ご案内する議決権行使コード及びパスワードは、本総会に関してのみ有効です。次の総会の際には、新たに議決権行使コード及びパスワードを発行いたします。
- (3) 書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットの行使を有効な行使としてお取扱いたします。
- (4) インターネットで複数回にわたり議決権行使をされた場合は、最後の行使を有効な行使としてお取扱いたします。
- (5) インターネットに関する費用（プロバイダー接続料金、通信料金等）は、株主様のご負担となります。

### 2. インターネットによる議決権行使の具体的方法

- (1) <http://www.it-soukai.com/>又は<https://daiko.mizuho-tb.co.jp/>にアクセスしてください。行使期間中の午前3時から午前5時までの間は、上記URLにアクセスすることができません。
- (2) 議決権行使コード及びパスワードを入力し、「ログイン」をクリックしてください。議決権行使コード及びパスワードは、同封の議決権行使書用紙右下に記載しております。
- (3) 画面の案内に従い、議決権を行使してください。

### 3. ご利用環境

- ◎パソコン Windows<sup>®</sup>機種  
(携帯電話、PDA及びゲーム機には対応しておりません。)
  - ◎ブラウザ Microsoft<sup>®</sup> Internet Explorer5.5以上
  - ◎インターネット環境 プロバイダーとの契約などインターネットが利用できる環境
  - ◎画面解像度 1024×768以上をご推奨いたします。
- \*Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標又は商標です。

### 4. セキュリティーについて

行使された情報が改竄・盗用されないよう暗号化（SSL128bit）技術を使用しておりますので、安心してご利用いただけます。  
また、議決権行使書用紙に記載された議決権行使コードとパスワードは、株主様ご本人を認証する重要なものです。他人に絶対知られないようご注意ください。当社から株主様のパスワードをお問合せすることはございません。

### 5. お問合せ先について

- (1) インターネットによる議決権行使に関するパソコン等の操作方法等に関する専用お問合せ先  
みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル  
電話 0120-768-524 (フリーダイヤル)  
(受付時間 午前9時から午後9時まで、土・日・祝日を除く。)
- (2) 上記(1)以外の住所変更等に関するお問合せ先  
みずほ信託銀行株式会社 証券代行部  
電話 0120-288-324 (フリーダイヤル)  
(受付時間 午前9時から午後5時まで、土・日・祝日を除く。)

以上

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、常にグループ収益力の強化に努め、企業価値の向上と株主の皆様に対する適切な利益還元を最重要経営課題と認識し、連結業績や今後の資金需要を勘案しながら、継続的かつ安定的な利益還元を行っていくことを基本方針としております。また、内部留保いたしました資金の用途につきましては、更なる企業価値の向上を図るための設備投資、研究開発投資、M&A等の資金需要に備えるとともに、余資につきましてはリスクを勘案しながら、効率的に運用してまいります。

以上の方針に基づき、今後の株主配当につきましては、連結配当性向30%を目安とした安定配当を継続できるよう努めてまいります。

なお、当期の期末配当につきましては、次のとおりとさせていただきたいと存じます。

#### 期末配当に関する事項

##### (1) 配当財産の種類

金銭といたします。

##### (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金25円 総額3,056,438,925円

これにより、中間配当金（1株につき金25円）と合わせまして、年間配当金は、1株につき金50円となります。

##### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成21年6月29日

### 第2号議案 定款一部変更の件

#### 1. 変更の理由

(1) 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号、以下「決済合理化法」という。）が平成21年1月5日に施行され、上場会社の株式は株式振替制度に一斉移行したこと（いわゆる株券の電子化）に伴い、以下のとおり変更を行うものであります。

- ① 現行定款第7条（株券の発行）の規定、第8条（単元株式数及び単元未満株券の不発行）の見出しの一部と第2項の単元未満株券不発行に係る規定、第9条（単元未満株式についての権利）の実質株主及び第11条（基準日）の実質株主名簿に係る規定が不要となりますので、これらの規定を削除するものであります。

- ② 第12条（株主名簿管理人）第3項の規定の株券喪失登録簿については、「決済合理化法」施行日の翌日から起算して1年を経過する日までこれを作成して備置くこととされているため、付則を新設し、所要の規定を設けるものであります。

- (2) 表現の修正、読点の追加を行うとともに、第7条の削除に伴い、第8条から第55条までについて、1条ずつ条数の繰上げを行うものであります。

## 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は、変更部分を示します。)

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(株券の発行)</p> <p><b>第7条</b> 当社は、株式に係る株券を発行する。<br/>(単元株式数及び単元未満株券の不発行)</p> <p><b>第8条</b> (条文省略)</p> <p>2. 当社は、単元株式数に満たない株式(以下「単元未満株式」という。)に係る株券を発行しない。ただし、株式取扱規則に定めるところについてはこの限りでない。</p> <p>(単元未満株式についての権利)</p> <p><b>第9条</b> 当社の株主(実質株主を含む。以下同じ。)は、その有する単元未満株式について、次の各号に掲げる権利以外の権利を行使することができない。</p> <p>① (条文省略)</p> <p>② (条文省略)</p> <p>③ (条文省略)</p> <p>④ (条文省略)</p> <p>(単元未満株式の売渡請求)</p> <p><b>第10条</b> 当社の単元未満株式を有する株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を<u>売り渡す</u>ことを請求することができる。</p> <p>(基準日)</p> <p><b>第11条</b> 当社は、毎年3月31日の最終の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)に記載又は記録された議決権を行使することができる株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。</p> <p>2. (条文省略)</p> | <p>(削 除)</p> <p>(単元株式数)</p> <p><b>第7条</b> (現行どおり)</p> <p>(削 除)</p> <p>(単元未満株式についての権利)</p> <p><b>第8条</b> 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次の各号に掲げる権利以外の権利を行使することができない。</p> <p>① (現行どおり)</p> <p>② (現行どおり)</p> <p>③ (現行どおり)</p> <p>④ (現行どおり)</p> <p>(単元未満株式の売渡請求)</p> <p><b>第9条</b> 当社の単元未満株式を有する株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その単元未満株式の数と合わせて単元株式数となる数の株式を<u>売渡す</u>ことを請求することができる。</p> <p>(基準日)</p> <p><b>第10条</b> 当社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された、議決権を行使することができる株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。</p> <p>2. (現行どおり)</p> |

(下線は、変更部分を示します。)

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(株主名簿管理人)</p> <p><b>第12条</b> (条文省略)</p> <p>2. (条文省略)</p> <p>3. 当会社の株主名簿、株券喪失登録簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置き、その他の株式に関する事務は、これを株主名簿管理人において取扱わせ、当社においては取扱わない。</p> <p>(株式取扱規則)</p> <p><b>第13条</b> (条文省略)</p> <p>}</p> <p>(取締役会の設置)</p> <p><b>第26条</b> (条文省略)</p> <p>(代表取締役及び役付取締役)</p> <p><b>第27条</b> (条文省略)</p> <p>2. 取締役会は、その決議によって役付取締役の中より代表取締役を選定する。</p> <p>(取締役会の招集権者及び議長)</p> <p><b>第28条</b> (条文省略)</p> <p>2. (条文省略)</p> <p>3. (条文省略)</p> <p>(取締役会の招集通知)</p> <p><b>第29条</b> 取締役会の招集通知は、<u>会日より3日</u>前までに各取締役及び各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</p> <p>2. 取締役会は、取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開催することができる。</p> <p>(取締役会の決議方法)</p> <p><b>第30条</b> (条文省略)</p> <p>2. (条文省略)</p> <p>}</p> <p>(監査役会)</p> <p><b>第42条</b> (条文省略)</p> <p>2. (条文省略)</p> <p>(監査役会の招集通知)</p> <p><b>第43条</b> 監査役会の招集通知は、<u>会日の3日</u>前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、期間を短縮することができる。</p> <p>2. 監査役会は、監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開催することができる。</p> <p>(監査役会の決議方法)</p> <p><b>第44条</b> (条文省略)</p> <p>}</p> | <p>(株主名簿管理人)</p> <p><b>第11条</b> (現行どおり)</p> <p>2. (現行どおり)</p> <p>3. 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置き、その他の株式に関する事務は、これを株主名簿管理人において取扱わせ、当社においては取扱わない。</p> <p>(株式取扱規則)</p> <p><b>第12条</b> (現行どおり)</p> <p>}</p> <p>(取締役会の設置)</p> <p><b>第25条</b> (現行どおり)</p> <p>(代表取締役及び役付取締役)</p> <p><b>第26条</b> (現行どおり)</p> <p>2. 取締役会は、その決議によって、役付取締役の中から代表取締役を選定する。</p> <p>(取締役会の招集権者及び議長)</p> <p><b>第27条</b> (現行どおり)</p> <p>2. (現行どおり)</p> <p>3. (現行どおり)</p> <p>(取締役会の招集通知)</p> <p><b>第28条</b> 取締役会の招集通知は、<u>取締役会の日の3日</u>前までに各取締役及び各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</p> <p>2. 取締役会は、取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開催することができる。</p> <p>(取締役会の決議方法)</p> <p><b>第29条</b> (現行どおり)</p> <p>2. (現行どおり)</p> <p>}</p> <p>(監査役会)</p> <p><b>第41条</b> (現行どおり)</p> <p>2. (現行どおり)</p> <p>(監査役会の招集通知)</p> <p><b>第42条</b> 監査役会の招集通知は、<u>監査役会の日の3日</u>前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、<u>この期間</u>を短縮することができる。</p> <p>2. 監査役会は、監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開催することができる。</p> <p>(監査役会の決議方法)</p> <p><b>第43条</b> (現行どおり)</p> <p>}</p> |

(下線は、変更部分を示します。)

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(報酬等)<br/><b>第46条</b> (条文省略)<br/>(社外監査役との責任限定契約)<br/><b>第47条</b> 当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、1,000万円以上であらかじめ定めた額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。</p> <p>(会計監査人の設置)<br/><b>第48条</b> (条文省略)<br/>}</p> <p>(剰余金の配当等の除斥期間)<br/><b>第55条</b> (条文省略)<br/>(新 設)</p> | <p>(報酬等)<br/><b>第45条</b> (現行どおり)<br/>(社外監査役との責任限定契約)<br/><b>第46条</b> 当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、1,000万円以上であらかじめ定めた額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。</p> <p>(会計監査人の設置)<br/><b>第47条</b> (現行どおり)<br/>}</p> <p>(剰余金の配当等の除斥期間)<br/><b>第54条</b> (現行どおり)<br/>付 則</p> <p><b>第1条</b> <u>当社の株券喪失登録簿の作成及び備置き、その他の株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人において取扱わせ、当社においては取扱わない。</u></p> <p><b>第2条</b> <u>前条及び本条は、平成22年1月5日まで有効とし、同日の経過をもって削除する。</u></p> |

### 第3号議案 取締役14名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、取締役14名全員が、任期満了となりますので、取締役14名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)           | 略歴、地位、担当及び<br>他の法人等の代表状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 所有する当社の株式の数 | 当社との特別の利害関係         |
|-------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| 1     | 安藤 宏基<br>(昭和22年10月7日生) | 昭和48年7月<br>当社入社<br>昭和49年5月<br>当社取締役海外事業部長、開発部長<br>昭和54年4月<br>当社常務取締役営業本部長<br>昭和56年6月<br>当社代表取締役専務取締役<br>昭和58年7月<br>当社代表取締役副社長<br>昭和60年6月<br>当社代表取締役社長(現任)<br>平成19年1月<br>宇治開発興業(株)代表取締役社長(現任)<br>(財)安藤スポーツ・食文化振興財団<br>理事長(現任)<br>平成20年10月<br>当社CEO(最高経営責任者)(現任)<br>(他の法人等の代表状況)<br>宇治開発興業(株)代表取締役社長<br>(財)安藤スポーツ・<br>食文化振興財団理事長      | 108,086株    | 後記欄外<br>(注)1.<br>参照 |
| 2     | 中川 晋<br>(昭和21年11月3日生)  | 昭和44年4月<br>当社入社<br>平成13年6月<br>当社執行役員中央研究所長<br>平成14年6月<br>当社取締役<br>平成16年6月<br>当社常務取締役経営企画担当・監査担当<br>平成17年6月<br>味日本(株)代表取締役副会長(現任)<br>当社代表取締役(現任)営業管掌<br>平成19年6月<br>当社専務取締役(現任)<br>平成20年10月<br>当社COO(最高執行責任者)(現任)<br>日清食品(株)代表取締役社長(現任)<br>当社中国総代表(現任)<br>(他の法人等の代表状況)<br>日清食品(株)代表取締役社長<br>味日本(株)代表取締役副会長<br>(財)安藤スポーツ・<br>食文化振興財団理事 | 10,837株     | 後記欄外<br>(注)1.<br>参照 |



| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)         | 略歴、地位、担当及び<br>他の法人等の代表状況                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 所有する当社<br>の株式の数 | 当社との<br>特別の<br>利害関係 |
|-----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| 3         | 松 尾 昭 英<br>(昭和24年3月7日生)  | 昭和48年4月<br>当社入社<br>平成13年6月<br>当社執行役員チルド食品事業部長<br>平成14年6月<br>当社取締役<br>平成17年6月<br>当社常務取締役(現任)経営企画担当<br>平成20年2月<br>当社低温事業本部長<br>平成20年9月<br>(株)ニッキーフーズ代表取締役社長(現任)<br>平成20年10月<br>日清食品チルド(株)代表取締役社長(現任)<br>日清食品冷凍(株)代表取締役社長(現任)<br>(他の法人等の代表状況)<br>日清食品チルド(株)代表取締役社長<br>日清食品冷凍(株)代表取締役社長<br>(株)ニッキーフーズ代表取締役社長 | 8,490株          | なし                  |
| 4         | 成 戸 隆 之<br>(昭和21年1月25日生) | 平成9年4月<br>当社入社<br>平成11年9月<br>ニッシンフーズ(U.S.A.)Co., Inc.<br>取締役副社長<br>平成14年2月<br>当社経営企画部部长<br>平成15年6月<br>当社取締役<br>ニッシンフーズ(U.S.A.)Co., Inc.<br>代表取締役社長<br>平成18年6月<br>当社常務取締役(現任)<br>平成19年10月<br>当社経営戦略担当<br>平成20年1月<br>明星食品(株)取締役(現任)<br>平成20年10月<br>当社CSO(グループ国内戦略責任者)(現任)                                  | 5,294株          | なし                  |
| 5         | 松 村 泰 治<br>(昭和24年10月8日生) | 平成10年6月<br>当社入社<br>平成12年8月<br>当社資材部部长<br>平成13年6月<br>当社執行役員資材部部长<br>平成16年6月<br>当社取締役(現任)中央研究所長<br>平成20年2月<br>当社国際部部长<br>平成20年10月<br>当社CSO(グループ国際戦略責任者)(現任)                                                                                                                                                | 8,597株          | なし                  |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)            | 略歴、地位、担当及び<br>他の法人等の代表状況                                                                                                                                                                                                                                              | 所有する当社<br>の株式の数 | 当社との<br>特別の<br>利害関係   |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 6         | 笹 原 研<br>(昭和22年 8 月19日生)    | 昭和48年 3 月<br>当社入社<br>平成13年 8 月<br>当社広報部部長<br>平成14年 2 月<br>当社国際部部長<br>平成14年 6 月<br>当社執行役員国際部長<br>平成16年 6 月<br>当社取締役(現任)<br>平成19年10月<br>ニッシンフーズ(U. S. A.) Co., Inc.<br>代表取締役社長(現任)<br>平成20年10月<br>当社米州総代表(現任)<br>(他の法人等の代表状況)<br>ニッシンフーズ(U. S. A.) Co., Inc.<br>代表取締役社長 | 4,397株          | 後記欄外<br>(注) 1.<br>参 照 |
| 7         | 柳 田 隆 久<br>(昭和21年 1 月 7 日生) | 昭和62年 4 月<br>当社入社<br>平成14年 2 月<br>当社財務部部長<br>平成14年 6 月<br>当社執行役員財務部長<br>平成17年 6 月<br>当社取締役(現任)<br>平成19年 6 月<br>当社経営戦略・経営管理担当<br>平成20年 4 月<br>当社財務担当<br>平成20年10月<br>当社CFO(グループ財務責任者)(現任)                                                                               | 4,745株          | な し                   |
| 8         | 安 藤 徳 隆<br>(昭和52年 6 月 8 日生) | 平成16年 6 月<br>(財安藤スポーツ・<br>食文化振興財団常務理事)(現任)<br>平成19年 3 月<br>当社入社 経営企画部部長<br>平成19年 6 月<br>当社経営戦略部部長<br>平成20年 2 月<br>当社執行役員経営戦略部部長<br>平成20年 6 月<br>当社取締役(現任)マーケティング担当<br>平成20年10月<br>当社CMO(グループマーケティング責任者)(現任)<br>(他の法人等の代表状況)<br>(財安藤スポーツ・<br>食文化振興財団常務理事)              | 11,669株         | 後記欄外<br>(注) 1.<br>参 照 |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)         | 略歴、地位、担当及び<br>他の法人等の代表状況                                                                                                                                                                                                     | 所有する当社<br>の株式の数 | 当社との<br>特別の<br>利害関係 |
|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| 9         | 鉄 林 修<br>(昭和28年11月14日生)  | 昭和51年4月<br>当社入社<br>平成16年3月<br>当社マーケティング部部长<br>平成16年6月<br>当社執行役員マーケティング部部长<br>平成17年6月<br>当社取締役(現任)<br>平成19年3月<br>当社人事部部长<br>平成20年10月<br>当社CAO(グループ管理責任者)(現任)                                                                  | 3,257株          | なし                  |
| 10        | 横 越 隆 史<br>(昭和28年1月18日生) | 昭和50年4月<br>当社入社<br>平成15年6月<br>当社滋賀工場工場長<br>平成16年6月<br>当社執行役員滋賀工場長<br>平成20年2月<br>当社生産部部长<br>平成20年3月<br>日清エフ・デイ食品㈱代表取締役社長(現任)<br>平成20年6月<br>当社取締役(現任)<br>平成20年10月<br>当社CPO(グループ生産責任者)(現任)<br>(他の法人等の代表状況)<br>日清エフ・デイ食品㈱代表取締役社長 | 3,321株          | なし                  |
| 11        | 山 田 敏 広<br>(昭和23年4月17日生) | 昭和62年4月<br>当社入社<br>平成11年5月<br>当社食品安全センターセンター長<br>平成14年6月<br>当社執行役員食品安全研究所長(現任)<br>平成20年6月<br>当社取締役(現任)<br>平成20年10月<br>当社CQO(グループ安全研究責任者)(現任)                                                                                 | 2,110株          | なし                  |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)          | 略歴、地位、担当及び<br>他の法人等の代表状況                                                                                                                                                                                                                                            | 所有する当社<br>の株式の数 | 当社との<br>特別の<br>利害関係  |
|-----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 12        | 田 中 充<br>(昭和35年2月3日生)     | 昭和57年4月<br>当社入社<br>平成16年3月<br>ニッシンフーズ(U.S.A.)Co., Inc.<br>取締役副社長<br>平成18年5月<br>当社生産管理部部長<br>平成19年6月<br>当社執行役員中央研究所副所長<br>平成20年2月<br>当社中央研究所長<br>平成20年6月<br>当社取締役(現任)<br>平成20年10月<br>当社CDO(グループ食品総合研究責任者)(現任)<br>食品総合研究所長(現任)                                        | 3,110株          | なし                   |
| 13        | 小 島 順 彦<br>(昭和16年10月15日生) | 昭和40年5月<br>三菱商事(株)入社<br>平成7年6月<br>同社取締役<br>平成9年4月<br>同社常務取締役<br>平成10年4月<br>同社代表取締役常務取締役<br>平成13年4月<br>同社代表取締役副社長<br>新機能事業グループCEO<br>平成13年6月<br>同社代表取締役副社長執行役員<br>新機能事業グループCEO<br>平成16年4月<br>同社代表取締役社長(現任)<br>平成17年6月<br>当社取締役(現任)<br>(他の法人等の代表状況)<br>三菱商事(株)代表取締役社長 | 3,118株          | 後記欄外<br>(注)1.<br>参 照 |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)        | 略歴、地位、担当及び<br>他の法人等の代表状況                                                                                                                                                                | 所有する当社<br>の株式の数 | 当社との<br>特別の<br>利害関係  |
|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 14        | 小 林 栄 三<br>(昭和24年1月7日生) | 昭和47年4月<br>伊藤忠商事(株)入社<br>平成12年6月<br>同社執行役員<br>平成15年6月<br>同社代表取締役常務取締役<br>平成16年4月<br>同社代表取締役専務取締役<br>平成16年6月<br>同社代表取締役社長(現任)<br>平成17年6月<br>当社取締役(現任)<br>(他の法人等の代表状況)<br>伊藤忠商事(株)代表取締役社長 | 3,118株          | 後記欄外<br>(注)1.<br>参 照 |

(注) 1. 候補者と当社との特別の利害関係については、次のとおりであります。

- (1) 当社は、安藤宏基氏が理事長を務める(財)安藤スポーツ・食文化振興財団との間において、建物の賃借、インスタントラーメン発明記念館運営の業務委託等を行っております。  
また、同氏が代表取締役を務める宇治開発興業(株)との間において、当社の広告宣伝業務に係る業務委託を行っております。
  - (2) 当社は、中川晋氏が理事を務める(財)安藤スポーツ・食文化振興財団との間において、建物の賃借、インスタントラーメン発明記念館運営の業務委託等を行っております。  
また、同氏が代表取締役を務める味日本(株)との間において、資材の仕入等の取引を行っております。
  - (3) 当社は、笹原研氏が代表取締役を務めるニッシンフーズ (U.S.A.) Co., Inc. との間において、技術援助、製品倉庫及び土地の賃貸、運転資金の貸付等の取引を行っております。
  - (4) 当社は、安藤徳隆氏が常務理事を務める(財)安藤スポーツ・食文化振興財団との間において、建物の賃借、インスタントラーメン発明記念館運営の業務委託等を行っております。
  - (5) 当社は、小島順彦氏が代表取締役を務める三菱商事(株)との間において、製品の販売、資材の仕入等の取引を行っております。
  - (6) 当社は、小林栄三氏が代表取締役を務める伊藤忠商事(株)との間において、製品の販売、資材の仕入等の取引を行っております。
2. 小島順彦及び小林栄三の両氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。
3. 社外取締役候補者に関する特記事項は、次のとおりであります。
- (1) 社外取締役候補者とした理由について
    - ① 小島順彦氏につきましては、社外の有識者の意見を経営に取込むほか、他社での経営手腕、実績を評価し取締役候補者に選任いたしました。
    - ② 小林栄三氏につきましては、社外の有識者の意見を経営に取込むほか、他社での経営手腕、実績を評価し取締役候補者に選任いたしました。
  - (2) 社外取締役候補者が社外取締役に就任してからの年数について
    - ① 小島順彦氏の社外取締役の在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって4年であります。
    - ② 小林栄三氏の社外取締役の在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって4年であります。
  - (3) 社外取締役候補者との責任限定契約について  
平成18年6月29日付けにて社外取締役小島順彦及び小林栄三の両氏との間において、それぞれ責任限定契約を締結しており、その内容は、(第61期定時株主総会招集ご通知添付書類)13頁の「④社外役員との責任限定契約の内容の概要」に記載のとおりであります。また、両氏の再任をご承認いただいた場合、当社は両氏との間の責任限定契約を継続する予定です。
  - (4) 社外取締役候補者と当社の特定関係事業者との関係について
    - ① 小島順彦氏は、現に当社の特定関係事業者である三菱商事(株)の業務執行者であり、過去5年間に、同社の業務執行者となったことがあります。
    - ② 小林栄三氏は、現に当社の特定関係事業者である伊藤忠商事(株)の業務執行者であり、過去5年間に、同社の業務執行者となったことがあります。

#### 第4号議案 監査役1名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、監査役 寺田雄一氏が辞任されますので、監査役1名の選任をお願いするものであります。

監査役候補者は、次のとおりであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

| 氏名<br>(生年月日)         | 略歴、地位、担当及び<br>他の法人等の代表状況                                                                                                                       | 所有する当社の株式の数 | 当社との特別の利害関係 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 金森一雄<br>(昭和24年8月8日生) | 昭和47年4月<br>株富士銀行入行<br>平成14年4月<br>株みずほコーポレート銀行執行役員<br>大手町営業第七部長<br>平成16年3月<br>日本橋興業株代表取締役専務<br>平成18年6月<br>芙蓉総合リース株常務取締役<br>平成21年4月<br>同社取締役(現任) | 0株          | なし          |

- (注) 1. 金森一雄氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者であります。
2. 社外監査役候補者に関する特記事項は、次のとおりであります。
- 社外監査役候補者とした理由について
- 金森一雄氏は、銀行、リース会社で培われた取締役、執行役員の経験をもとに、会社経営を監視、検証するに十分な知識、経験を有しておられることから、社外監査役候補者に選任いたしました。

## 第5号議案 会計監査人選任の件

当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに会計監査人の選任をお願いするものであります。

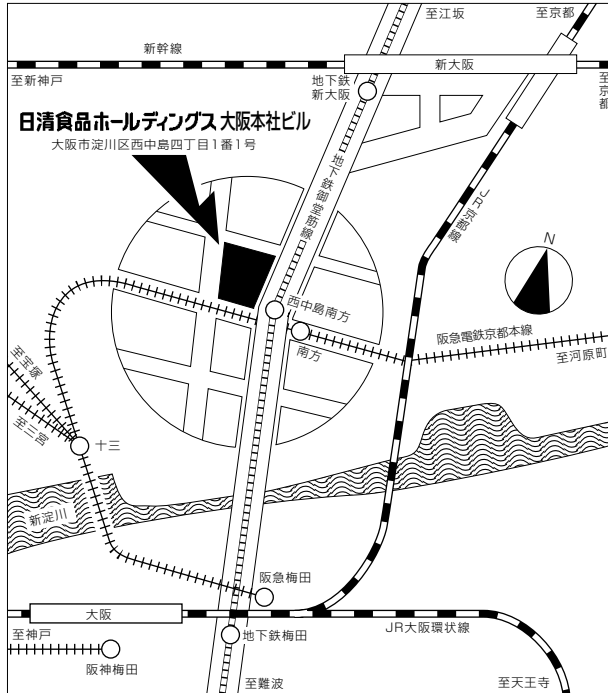
会計監査人候補者は、次のとおりであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名 称    | 監査法人トーマツ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 主たる事務所 | 東京都港区芝浦四丁目13番23号 MS芝浦ビル                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 沿 革    | 昭和43年5月 設立<br>平成2年2月 監査法人トーマツに名称変更。国際会計事務所組織であるデロイト トウシュ トーマツに主要構成事務所として参加。                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 概 要    | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 出資金 2,423百万円 (平成20年9月末日現在)</li><li>・ 構成人員<ul style="list-style-type: none"><li>社員 (公認会計士) 551名</li><li>特定社員 58名</li><li>職員 (公認会計士) 1,695名</li><li>(会計士補) 608名</li><li>(その他専門職員) 2,576名</li><li>(事務職員) 502名</li></ul></li><li>合計 5,990名 (平成21年3月末日現在)</li><li>・ 監査関与会社数 3,974社 (平成20年9月末日現在)</li></ul> |

以 上

## (第61期定時株主総会会場略図)



### 交通機関のご案内

◎地下鉄御堂筋線ご利用の場合

「西中島南方駅」下車

◎阪急電鉄京都本線ご利用の場合

「南方駅」下車

いずれも徒歩約1分となっております。