



平成 25 年 6 月 28 日

各 位

東京都港区芝 5-33-1
会 社 名：森永乳業株式会社
代表者名：取締役社長 宮原 道夫
(コード番号：2264)
問合せ先：執行役員広報部長
大貫 陽一
TEL(03)3798-0126

**新株予約権の発行登録の取下げおよび
新株予約権に係る新たな発行登録に関するお知らせ**

当社は、平成 25 年 6 月 27 日開催の第 90 期定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）において、第 2 号議案「買収防衛策のための新株予約権無償割当ての委任の件」が承認されたことに基づき、本日付で、平成 24 年 6 月 29 日付の新株予約権の発行登録を取下げ、改めて下記の通り、新株予約権に係る発行登録書を関東財務局に提出しましたのでお知らせいたします。

記

1. 募集有価証券の種類：新株予約権証券
2. 発行予定期間：発行登録の効力発生予定日から 2 年を経過する日まで
(平成 25 年 7 月 6 日から平成 27 年 7 月 5 日まで)
3. 募集方法：新株予約権無償割当て
4. 発行予定額：0 円 (注) 1
360,000 千円 (注) 2

- (注) 1. 新株予約権証券の発行価額の総額です。
2. 新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額です。

当社は、平成 25 年 4 月 25 日開催の当社取締役会において、本定時株主総会における株主の皆様のご承認を条件に、「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」（以下「本プラン」といいます。）を更新することを決定しておりましたが、上記の発行登録は、更新された本プランに基づき新株予約権無償割当てを行う場合に、必要に応じて機動的な発行を可能とするものです。

なお、本プランの内容につきましては、以下の資料（当社ホームページ）をご参照くだ

さい。

平成 25 年 4 月 25 日付プレスリリース

「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新について」

http://www.morinagamilk.co.jp/corporate/release/2013/0425_1450.html

以上