

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 4 月25日
【会社名】	株式会社日清製粉グループ本社
【英訳名】	NISSHIN SEIFUN GROUP INC.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 瀧原 賢二
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田錦町一丁目25番地
【電話番号】	東京（ 0 3 ） 5 2 8 2 - 6 6 9 3
【事務連絡者氏名】	総務本部法務部長 戸塚 勝博
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田錦町一丁目25番地
【電話番号】	東京（ 0 3 ） 5 2 8 2 - 6 6 9 3
【事務連絡者氏名】	総務本部法務部長 戸塚 勝博
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号）

1【提出理由】

当社は、2025年4月24日開催の取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数
新たに代表取締役になる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数(注)
坂本 賢二 (1963年11月28日生)	代表取締役 取締役専務執行役員	執行役員	2025年6月26日	22,773株

(注) 所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。

代表取締役でなくなる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数(注)1
増島 直人 (1960年9月11日生)	退任(注)2	代表取締役 取締役専務執行役員	2025年6月26日	38,981株

(注)1 所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。

(注)2 常任顧問に就任の予定。

(2) 新たに代表取締役になる者についての主要略歴

氏名	略歴
坂本 賢二	1986年4月 当社入社 2012年10月 日清製粉株式会社取締役管理部長 2014年6月 日清フーズ株式会社取締役管理部長 2017年6月 当社総務本部人事部長 2023年6月 当社執行役員人事・労務本部長兼同本部人事部長 兼同本部人事・労務企画室長 2024年6月 当社執行役員人事・労務本部長兼同本部人事・労務企画室長 (現在に至る)

以 上