

平成16年6月11日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋人形町二丁目31番11号

日清紡績株式会社

取締役社長 指 田 禎 一

第 161 回 定時株主総会招集ご通知

拝啓 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161回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、お手数ながら後記の参考書類をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示・ご押印のうえ、平成16年6月28日までに到着するよう、ご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成16年6月29日（火曜日）午前10時
2. 場 所 東京都中央区日本橋人形町二丁目31番11号 当社本社
3. 会議の目的事項

報告事項 第161期（平成15年4月1日から平成16年3月31日まで）営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件

決議事項

第1号議案 第161期利益処分案承認の件

第2号議案 定款一部変更の件

議案の要領は、後記「議決権の行使についての参考書類」（2頁）に記載のとおりであります。

第3号議案 取締役16名選任の件

第4号議案 退任取締役に対し慰労金贈呈の件

以 上

当日ご出席の場合は、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。

議決権の行使についての参考書類

1. 総株主の議決権の数 205,055個

2. 議案および参考事項

第1号議案 第161期利益処分案承認の件

議案の内容は、別添の第161期報告書（18頁）に記載のとおりであります。

利益処分は当社をとりまく経済環境、当社の業容発展および競争力強化への備え等を配慮して行ないたく、当期末の株主配当金につきましては、1株につき3円50銭とさせていただきたいと存じます。（当期は1株につき3円50銭の中間配当を実施しておりますので、これにより当期の配当額は合わせて、1株につき年7円となります。）

また、取締役賞与金につきましては、6,000万円とさせていただきたいと存じます。

第2号議案 定款一部変更の件

(1) 変更の理由

「商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律」（平成15年法律第132号）が平成15年9月25日から施行され、定款の定めに基づき、取締役会決議により自己株式を取得することが認められました。これに伴い、経済情勢の変化に対応した機動的な資本政策の遂行が可能となるように、第6条（自己株式の取得）を新設し、あわせて、現行定款第6条以下の条数を順次繰下げるものであります。

(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
（新設）	（自己株式の取得）
第6条～第34条 （記載省略）	<u>第6条</u> 当社は、 <u>商法第211条ノ3第1項第2号の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を買受けることができる。</u> 第7条～ <u>第35条</u> （現行どおり）

第3号議案 取締役16名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役16名全員は任期満了となります。つきましては、取締役16名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

番号	氏 名 生 年 月 日	略 歴 (印は他の会社の代表者であるときの社名・役職名)	所 有 す る 当 社 株 式 の 数
1	さし だ よし かず 指 田 禎 一 昭和15年2月13日	昭和38年4月 当社入社 昭和64年1月 人事本部人事部長兼労政部長 平成3年6月 能登川工場長 平成5年6月 人事本部副本部長 平成6年6月 取締役 人事本部長 平成11年6月 常務取締役 経営企画室長 (兼務) 平成12年6月 取締役社長(現職)	26,000株
2	いわ した たか し 岩 下 俊 士 昭和18年1月14日	昭和41年4月 当社入社 平成6年6月 総務本部総務部長 平成9年3月 総務本部資材部長(兼務) 平成11年6月 取締役 平成11年8月 館林工場長 平成14年6月 常務取締役(現職) メカトロニクス事業本部長、 ABS事業本部長 平成16年4月 精密機器事業本部長(現職) ゼロンオートモーティブコーポレーション 代表理事	9,000株
3	と だ くに ひろ 戸 田 邦 宏 昭和18年8月27日	昭和41年4月 当社入社 平成5年1月 ブレーキ事業本部営業部長 平成11年6月 取締役 ブレーキ事業本部長 (現職) 平成14年6月 常務取締役(現職)	8,226株
4	たけ うち やす お 竹 内 康 夫 昭和19年7月7日	昭和42年4月 当社入社 平成7年1月 繊維営業本部厚地織物部長 平成11年1月 繊維営業本部カジュアル部長 平成11年6月 取締役 繊維営業本部副本部 長 平成12年1月 繊維事業本部副本部長 平成14年6月 常務取締役(現職) 繊維事業本部長(現職)、 大阪支社長(兼務、現職)	8,332株

番号	氏 名 生 年 月 日	略 歴 (印は他の会社の代表者であるときの社名・役職名)	所 有 する 当 社 株 式 の 数
5	きのしたまさお 木 下 雅 雄 昭和18年 4月16日	昭和41年 4月 当社入社 平成 5年 3月 カリフォルニア日清紡社長 平成10年 9月 島田工場長 平成12年 6月 取締役 平成13年 1月 繊維事業本部副本部長(現職) 平成13年 6月 美合工場長 平成15年 6月 常務取締役(現職)	7,106株
6	たかぎわはじめ 高 際 一 昭和18年 5月27日	昭和41年 4月 当社入社 平成 5年 1月 人事本部人事部長 平成 7年 5月 川越工場長 平成 8年 6月 総務本部資材部長 平成 9年 3月 人事本部人事部長兼労政部長 平成12年 6月 取締役 人事本部長(現職) 平成15年 6月 常務取締役(現職) 日清紡ヒューマンサービス(株) 代表取締役	6,000株
7	うがわしずか 鵜 澤 静 昭和21年 1月30日	昭和44年 4月 当社入社 平成 9年 1月 経理本部財務部長兼経理部長 平成13年 6月 取締役(現職) 経理本部長 (現職) ヨーロッパ日清紡 代表取締役	10,532株
8	しながわまさし 品 川 方 司 昭和19年11月12日	昭和43年 4月 当社入社 平成 8年 6月 繊維営業本部衣料部長 平成11年 1月 繊維営業本部ホームテキスタイル部長 平成12年 1月 繊維事業本部ホームテキスタイル部長 平成13年 1月 繊維事業本部シャツテキスタイル部長(兼務) 平成13年 6月 繊維事業本部コンフォートプロポーザル部長(兼務、現職) 平成14年 1月 理事 平成14年 6月 取締役(現職) 繊維事業本部副本部長(兼務、現職)、繊維事業本部原系部長(兼務) 平成15年 4月 繊維事業本部原料素材部長(兼務、現職)	9,000株

番号	氏 名 生 年 月 日	略 歴 (印は他の会社の代表者であるときの社名・役職名)	所 有 する 当 社 株 式 の 数
9	おん だ よし ひと 恩 田 義 人 昭和22年12月8日	昭和45年4月 当社入社 平成11年1月 徳島工場副工場長 平成11年5月 紙製品事業本部洋紙営業部長 (兼務、現職) 平成13年1月 紙製品事業本部技術部長(兼 務、現職) 平成13年6月 紙製品事業本部副本部長(兼 務) 平成14年6月 取締役(現職) 紙製品事業 本部長(兼務、現職) 東海紙工(株) 代表取締役 上海日豊工芸品有限公司 董事長	7,000株
10	やく だん ひで お 役 田 英 穂 昭和18年8月19日	昭和41年4月 当社入社 平成8年7月 化成品事業本部カーボン事業 部長 平成13年1月 理事 平成13年4月 川越工場長(兼務) 平成15年6月 取締役(現職) 化成品事業 本部長(現職) 榎本寝装(株) 代表取締役	5,000株
11	かわ しま きん じろう 川 島 欽二郎 昭和18年10月14日	昭和43年4月 当社入社 平成10年9月 藤枝工場長 平成13年1月 島田工場長(現職) 平成15年1月 理事 平成15年6月 取締役(現職) 恵美寿織布(株) 代表取締役	2,000株
12	とみ ざわ せいいちろう 富 沢 誠一郎 昭和20年2月22日	昭和43年4月 当社入社 平成11年5月 富山工場長 平成13年9月 ニカワテキスタイルインダス トリー取締役社長(現職) 平成15年6月 取締役(現職) ニカワテキスタイルインダストリー 取締 役社長	6,060株
13	さかき よし ひろ 榊 佳 廣 昭和23年6月14日	昭和47年4月 当社入社 平成12年5月 メカトロニクス事業本部営業 部長 平成13年12月 美合工機工場長(兼務) 平成15年7月 理事(現職) 平成15年9月 浜北精機工場長(現職)	7,000株

番号	氏 名 生 年 月 日	略 歴 (印は他の会社の代表者であるときの社名・役職名)	所 有 す る 当 社 株 式 の 数
14	ま なか かず お 間 中 和 男 昭和23年 5月 1日	昭和47年 4月 当社入社 平成12年 1月 総務本部総務部長 平成12年12月 総務本部資材部長(兼務) 平成15年 7月 理事(現職)館林工場長(現職)	1,000株
15	い で よし お 井 出 義 男 昭和22年11月14日	昭和45年 4月 当社入社 平成11年 1月 館林工場副工場長 平成14年 6月 館林工場長 平成15年 7月 プレーキ事業本部副本部長 (現職)、プレーキ事業本部 摩擦材開発部長(兼務、現 職)、千葉工場摩擦材部長 (兼務、現職) 平成16年 1月 理事(現職)	3,166株
16	い そ べ まさ あき 五 十 部 雅 昭 昭和24年 7月23日	昭和47年 5月 当社入社 平成12年 5月 能登川工場長 平成12年 9月 研究開発本部燃料電池事業部 長 平成13年 6月 研究開発センター所長(兼 務、現職) 平成13年11月 研究開発本部オプティカル事 業部長(兼務) 平成14年11月 研究開発本部事業推進部長 (兼務、現職)、開発事業本部 燃料電池事業部長(兼務、現 職) 平成15年 7月 研究開発本部副本部長(兼 務、現職) 平成16年 1月 理事(現職)	9,830株

- (注) 1. 岩下俊士氏は、セロンオートモーティブコーポレーションの代表理事であり、当社は同社との間に、製品仕入等の取引関係があります。
2. 恩田義人氏は、上海日豊工藝品有限公司の董事長であり、当社は同社との間に、製品仕入等の取引関係があります。
3. 役田英穂氏は、榎本寝装(株)の代表取締役であり、当社は同社との間に、製品仕入等の取引関係があります。
4. 富沢誠一郎氏は、ニカワテキスタイルインダストリーの取締役社長であり、当社は同社との間に、製品仕入等の取引関係があります。
5. その他の候補者と当社との間に、特別の利害関係はありません。

第4号議案 退任取締役に対し慰労金贈呈の件

取締役 藤野宏之、中井征志、田中秀幸、志村壮夫の各氏は、本総会終結の時をもって退任されます。つきましては、在任中の労に報いるため、従来の慣例ならびに諸般の事情を勘案のうえ、内規により、一定の基準による相当額の範囲内で慰労金を贈呈いたしたいと存じます。

なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については、取締役会によることにご一任願いたいと存じます。

上記各氏の略歴は次のとおりであります。

氏 名	略 歴
ふじのこうし 藤野宏之	平成8年6月 取締役 平成11年6月 常務取締役 平成14年6月 専務取締役 現在に至る
なかいただし 中井征志	平成8年6月 取締役 平成12年6月 常務取締役 平成14年6月 専務取締役 現在に至る
たなかひでゆき 田中秀幸	平成13年6月 取締役 現在に至る
しむらたけお 志村壮夫	平成13年6月 取締役 現在に至る

以 上