

平成16年 6月29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 定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第161回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

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

本件は、上記計算書類の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第161期利益処分案承認の件

本件は、原案のとおり承認可決され、利益配当金は1株につき3円50銭となることが決定されました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

なお、変更の内容につきましては、後記「定款一部変更についてのご案内」をご参照ください。

第3号議案 取締役16名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に指田禎一、岩下俊士、戸田邦宏、竹内康夫、木下雅雄、高際 一、鶴澤 静、品川方司、恩田義人、役田英穂、川島欽二郎、富沢誠一郎、榊 佳廣、間中和男、井出義男、五十部雅昭の16名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 退任取締役に對し慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決され、退任取締役 藤野宏之、中井征志、田中秀幸、志村壮夫の4氏に對し、在任中の勞に報いるため、内規による一定の基準により、相当額の範囲内で慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することと決定されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役が次のとおり選任され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役	取締役社長	指 田 禎 一（前、代表取締役社長）
代表取締役	専務取締役	岩 下 俊 士（前、常務取締役）
代表取締役	専務取締役	戸 田 邦 宏（前、常務取締役）
	常務取締役	竹 内 康 夫（前、常務取締役）
	常務取締役	木 下 雅 雄（前、常務取締役）
	常務取締役	高 際 一（前、常務取締役）
	常務取締役	鶴 澤 静（前、取締役）

利益配当金のお支払いについて

第161期利益配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」により、払い渡しの期間（平成16年6月30日から平成16年7月30日まで）内に、最寄りの郵便局でお受け取りください。

なお、振込ご指定の方は、ご指定口座への入金をご確認ください。

単元未満株式のみご所有の株主各位へ

ご参考までに、第161期報告書（第161回定時株主総会招集ご通知添付書類）を同封いたしましたので、ご高覧ください。

貸借対照表および損益計算書の開示について

当社は、決算公告に代えて、貸借対照表および損益計算書を当社のホームページ（<http://www.nisshinbo.co.jp/kessan/>）に掲載することといたしておりますので、ご参照ください。

以 上

定款一部変更についてのご案内

定款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。）

変更前定款	変更後定款
（新設） 第6条～第34条 （記載省略）	（自己株式の取得） <u>第6条</u> 当社は、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 <u>買受けることができる。</u> 第7条～第35条 （現行どおり）

以 上