

平成19年6月28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 岩下俊士

第 164 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164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
1. 第164期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第164期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役12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、鷗澤 静、恩田義人、榊 佳廣、五十部雅昭、河田正也、秋山智史、花輪俊哉、加藤紘二の12名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、秋山智史、花輪俊哉、加藤紘二の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第2号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に品川方司、林 彰一、宇都宮吉邦、富田俊彦の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、宇都宮吉邦、富田俊彦の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、飯島 悟氏が選任されました。

これにより、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合には、同氏が監査役に就任することになります。

なお、飯島 悟氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。

第4号議案 取締役に対するストックオプション報酬額および内容決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当社の取締役（社外取締役は除く）に対し、ストックオプション報酬として新株予約権を年額4,000万円、75個（1個当たりの株式数は普通株式1,000株）の範囲で付与することと決定されました。

第5号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案のとおり承認可決され、会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社の執行役員（取締役は除く）および従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権125個（1個当たりの株

式数は普通株式1,000株)を上限として無償で発行することと決定されました。

以上

本總會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選定され、また、本總會終了後開催の監査役会において、常勤の監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、当社の取締役および監査役ならびに執行役員の新陣容は次のとおりとなりました。

1. 取締役および監査役

取締役会長	指田 禎一	取締役	五十部 雅昭
代表取締役	岩下 俊士	取締役	河田 正也
取締役社長		取締役	秋山 智史
代表取締役	戸田 邦宏	取締役	花輪 俊哉
取締役副社長		取締役	加藤 紘二
取締役	竹内 康夫	常勤監査役	品川 方司
取締役	鵜澤 静	常勤監査役	林 彰一
取締役	恩田 義人	監査役	宇都宮 吉邦
取締役	榊 佳廣	監査役	富田 俊彦

(注) 1. 取締役 秋山智史、花輪俊哉、加藤紘二の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2. 監査役 宇都宮吉邦、富田俊彦の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

2. 執行役員

社長	岩下 俊士	上席執行役員	間中 和男
副社長	戸田 邦宏	執行役員	河田 正也
専務執行役員	竹内 康夫	執行役員	石川 明彦
専務執行役員	鵜澤 静	執行役員	伊藤 仁
常務執行役員	恩田 義人	執行役員	大賀 通宏
常務執行役員	榊 佳廣	執行役員	森 茂則
常務執行役員	五十部 雅昭	執行役員	木島 利裕
上席執行役員	志村 壮夫	執行役員	西原 孝治
上席執行役員	井出 義男	執行役員	福田 修一

(注) 印は、取締役を兼務しております。

期末配当金のお支払いについて

第164期期末配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」により、払い渡しの期間(平成19年6月29日から平成19年7月31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。

以上