

平成20年6月27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 165 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165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165期（平成19年4月1日から平成20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165期（平成19年4月1日から平成20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 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当社の商号を「日清紡ホールディングス株式会社」に変更することおよび当社の事業の目的に一部変更を加えることが決定されました。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。

なお、本件定款一部変更の決議の効力は、「第2号議案 新設分割計画承認の件」における新設分割の効力発生日をもって生じるものといたします。

第2号議案 新設分割計画承認の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当社は新設分割の方法により持株会社制へ移行するため、平成21年4月1日（予定）を効力発生日として、当社の営む繊維事業に関する権利義務を新たに設立する日清紡テキスタイル株式会社に、プレーキ製品事業を新たに設立する日清紡プレーキ株式会社に、紙製品事業を新たに設立する日清紡ペーパー プロダクツ株式会社に、精密機器事業を新たに設立する日清紡メカトロニクス株式会社に、化学品事業を新たに設立する日清紡ケミカル株式会社にそれぞれ承継させることが決定されました。

第3号議案 取締役11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、鶴澤 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11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、加藤紘二の各氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、本総会終結の時をもって辞任された監査役 品川方司、宇都宮吉邦の両氏の補欠として、監査役に佐塚政男、川上 洋の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、川上 洋氏は社外監査役であります。

第5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、補欠の社外監査役に飯島 悟氏が選任されました。

第6号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、会計監査人に監査法人ベリタスが選任され、就任いたしました。

第7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が決定されました。

第8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が決定されました。

以上

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選定され、また、本総会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	河 田 正 也
代表取締役	岩 下 俊 士	取締役	秋 山 智 史
取締役社長		取締役	花 輪 俊 哉
代表取締役	戸 田 邦 宏	取締役	加 藤 紘 二
取締役副社長		常勤監査役	林 彰 一
取締役	鶴 澤 静	常勤監査役	佐 塚 政 男
取締役	恩 田 義 人	監査役	川 上 洋
取締役	榊 佳 廣	監査役	富 田 俊 彦
取締役	五十部 雅 昭		

- (注) 1. 取締役 秋山智史、花輪俊哉、加藤紘二の各氏は社外取締役であります。
2. 監査役 川上 洋、富田俊彦の両氏は社外監査役であります。

2. 執行役員

※社	長	岩	下	俊	士	執	行	役	員	石	川	明	彦
※副	社	長	戸	田	邦	宏	執	行	役	員	伊	藤	仁
※専務	執行役員	鵜	澤		静	執	行	役	員	大	賀	通	宏
※常務	執行役員	恩	田	義	人	執	行	役	員	森		茂	則
※常務	執行役員	榊		佳	廣	執	行	役	員	木	島	利	裕
※常務	執行役員	五十部		雅	昭	執	行	役	員	西	原	孝	治
	上席執行役員	志	村	壮	夫	執	行	役	員	福	田	修	一
	上席執行役員	井	出	義	男	執	行	役	員	村	上	雅	洋
※執	行	役	員	河	田	正	也						

(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165期期末配当金は、同封の「期末配当金額収証」により、払い渡しの期間（平成20年6月30日から平成20年7月31日まで）内に、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口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

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。なお、本定款変更は、「第2号議案 新設分割計画承認の件」における新設分割の効力発生日である平成21年4月1日(予定)をもって効力が発生いたします。

(下線は変更箇所を示します。)

変 更 前 定 款	変 更 後 定 款
(商号) 第1条 当社は日清紡績株式会社と称し、英文ではNISSHINBO INDUSTRIES, INC.と表示する。	(商号) 第1条 当社は、日清紡ホールディングス株式会社と称し、英文ではNisshinbo Holdings Inc.と表示する。
(目的) 第2条 当社は次の業務を営むことをもって目的とする。 1. 各種繊維製品の製造及び販売 2. 自動車その他車輛等の駆動制動装置に関連する製品の製造及び販売 3. 各種化学製品の製造及び販売 4. 医薬品の製造及び販売 5. 紙製品の製造及び販売 6. 通信機器、電子・電波・光及び超音波機器を含む各種機械、工具、器具等並びにそれらの付属品、材料、部品等の製造及び販売 7. 電子管、半導体その他エレクトロニクス関連機器類の製造及び販売 8. 建築物及び屋内設備、家具類の設計、監理、施工、製作及び販売、並びに建材の製造及び販売 9. コンピューターによる情報処理サービス並びに情報処理システムの開発及び販売 10. 環境衛生の調査、測定及び分析 11. 不動産及びその付属施設の販売、賃貸、管理 12. スポーツ施設の経営並びにこれに関連する機器、用具、用品等の販売 13. 食料品・飲料・衣料品・書籍・化粧品及び日用品雑貨の販売並びに食堂・飲食店の経営 14. 損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務並びに金融業務 15. 労働者派遣事業及び有料職業紹介事業 16. 老人・身体障害者等の介護施設及び老人ホームの経営並びに医療器具・介護用品の販売及び賃貸 17. 給食事業及び配食サービス事業 18. 産業廃棄物処理業 19. 前各号に付帯関連する一切の業務	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むこと、並びに次の事業を営む会社及び外国会社の株式または持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配し、管理することを目的とする。 (1) 糸、織編物、不織布、衣服、産業用繊維資材その他の繊維製品の開発、製造、加工、売買及び輸出入 (2) 自動車、輸送用機械器具その他の機械器具用摩擦材、ブレーキ装置及びその部品の開発、製造、加工、売買及び輸出入 (3) 紙及び紙加工製品の開発、製造、加工、売買及び輸出入、並びに産業廃棄物処理業 (4) 特定産業用機械装置、一般産業用機械装置その他の機械装置及びそれらの部品の開発、製造、加工、売買及び輸出入 (5) 無機化学工業製品、有機化学工業製品、医薬品その他の化学工業製品の開発、製造、加工、売買及び輸出入、並びに建築、土木工事の設計、施工及び監理 (6) 電子管、半導体素子、集積回路その他の電子部品及びそれらを用いる電気機械器具の開発、製造、加工、売買及び輸出入 (7) 不動産の売買、仲介、賃貸借及び管理 (8) その他適法な一切の事業

以 上