

平成23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

日清紡ホールディングス株式会社

取締役社長 鶴澤 静

第 168 回 定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第168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168期（平成22年4月1日から平成23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168期（平成22年4月1日から平成23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13名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に岩下俊士、鶴澤 静、恩田義人、諏訪頼久、五十部雅昭、河田正也、村上雅洋、中野裕嗣、萩原伸幸、西原孝治、秋山智史、花輪俊哉、加藤紘二の13氏が選任され、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 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、監査役に井出義男、佐塚政男、川上 洋、富田俊彦の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、川上 洋、富田俊彦の両氏は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、補欠の社外監査役に飯島 悟氏が選任されました。

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が決定されました。

第 5 号 議案 スtock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、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体制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	岩下俊士	取締役	西原孝治
代表取締役	鵜澤静	取締役	秋山智史
取締役社長	恩田義人	取締役	花輪俊哉
代表取締役	恩田義人	取締役	花輪俊哉
取締役副社長	諏訪頼久	取締役	加藤紘二
取締役副社長	諏訪頼久	取締役	加藤紘二
取締役	五十部雅昭	常勤監査役	井出義男
取締役	河田正也	常勤監査役	佐塚政男
取締役	村上雅洋	監査役	川上洋
取締役	中野裕嗣	監査役	富田俊彦
取締役	萩原伸幸		

(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	鵜澤静	※執行役員	中野裕嗣
※副社長	恩田義人	※執行役員	萩原伸幸
※副社長	諏訪頼久	※執行役員	西原孝治
※常務執行役員	五十部雅昭	執行役員	木島利裕
※常務執行役員	河田正也	執行役員	奥川隆祥
※執行役員	村上雅洋	執行役員	馬場一訓

(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168期期末配当金につきましては、平成23年6月7日付で期末配当金に関する重要書類をお送りし、6月8日よりお支払いを開始しておりますので、ご確認くださいようお願い申し上げます。なお、「期末配当金領収証」の払い渡しの期間は平成23年7月8日までとなっておりますので、ご注意ください。

以上