

平成26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

日清紡ホールディングス株式会社

取締役社長 河 田 正 也

第 171 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171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171期（平成25年4月1日から平成26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171期（平成25年4月1日から平成26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、取締役に鶴澤 静、河田正也、村上雅洋、土田隆平、萩原伸幸、西原孝治、木島利裕、奥川隆祥、馬場一訓、秋山智史、松田 昇、清水啓典の12氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、秋山智史、松田 昇、清水啓典の各氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役1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 佐塚政男氏の補欠として監査役に藤原洋一氏が選任され、就任いたしました。

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4,000万円の範囲で75個（1個当たりの株式数は普通株式1,000株）を上限として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、監査役および執行役員の新体制は次のとおりとなりました。

代表取締役会長	鵜澤 静	常勤監査役	井出 義男
代表取締役社長	河田 正也	常勤監査役	藤原 洋一
取締役常務執行役員	村上 雅洋	監査役	川上 洋
取締役執行役員	土田 隆平	監査役	富田 俊彦
取締役執行役員	萩原 伸幸	執行役員	河村 昌弘
取締役執行役員	西原 孝治	執行役員	吉野 明宏
取締役執行役員	木島 利裕	執行役員	佐々木 肇
取締役執行役員	奥川 隆祥	執行役員	中野 裕嗣
取締役執行役員	馬場 一訓	執行役員	岩田 和寛
取締役	秋山 智史	執行役員	石坂 明寛
取締役	松田 昇	執行役員	杉山 誠
取締役	清水 啓典		

- (注) 1. 取締役 秋山智史、松田 昇、清水啓典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。

期末配当金のお支払いについて

第171期期末配当金につきましては、平成26年6月5日付で期末配当金に関する重要書類をお送りし、6月6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26年7月11日までとなっておりますので、ご留意ください。

以 上