

平成27年6月4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172回 定時株主総会招集ご通知」の 一部修正のお知らせ

当社「第172回定時株主総会招集ご通知」につきまして、決議事項として上程しました議案の一部に修正すべき事項が生じたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 修正の理由

当社子会社である新日本無線㈱において監査役が急逝されたことに伴い、同社の補欠監査役であった取締役候補者の奥川隆祥氏が、平成27年5月27日付で同社の社外監査役に就任したため

2. 修正内容

「第2号議案 取締役13名選任の件」に関する記載事項の一部修正

(1) 46ページ

番号8 奥川隆祥氏の「略歴、地位、担当および重要な兼職の状況」の一部追加

(修正前) [重要な兼職の状況]
日本無線㈱社外監査役

(修正後) [重要な兼職の状況]
日本無線㈱社外監査役
新日本無線㈱社外監査役

(2) 48ページ

取締役候補者に関する欄外注記の一部追加

(修正前) <記載なし>

(修正後) 9. 奥川隆祥氏は、当社の子会社である新日本無線㈱の補欠監査役でありましたが、同社の監査役が逝去されたことに伴い、平成27年5月27日に同社の社外監査役に就任しております。

以 上