

平成28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 河 田 正 也

第 173 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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第173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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第173期（平成27年4月1日から平成28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173期（平成27年4月1日から平成28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10名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に河田正也、村上雅洋、西原孝治、土田隆平、小倉 良、奥川隆祥、秋山智史、松田 昇、清水啓典、藤野しのぶの10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、藤野しのぶの各氏は社外取締役であります。

第 2 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山下 淳氏が選任されました。

第 3 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（社外取締役を除く）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500個（1個当たりの株式数は普通株式100株）を上限として付与することが決定されました。

第 4 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（取締役を除く）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1,500個（1個当たりの株式数は普通株式100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、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。

代表取締役社長	河田正也	監査役	川上洋
代表取締役専務執行役員	村上雅洋	監査役	富田俊彦
取締役専務執行役員	土田隆平	常務執行役員	木島利裕
取締役常務執行役員	西原孝治	常務執行役員	馬場一訓
取締役常務執行役員	小倉良	執行役員	河村昌弘
取締役常務執行役員	奥川隆祥	執行役員	吉野明宏
取締役	秋山智史	執行役員	佐々木肇
取締役	松田昇	執行役員	岩田和寛
取締役	清水啓典	執行役員	石坂明寛
取締役	藤野しのぶ	執行役員	杉山誠
常勤監査役	藤原洋一	執行役員	石井靖二
常勤監査役	大本巧	執行役員	増田敏浩

- (注) 1. 取締役 秋山智史、松田 昇、清水啓典、藤野しのぶ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173期期末配当金につきましては、平成28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、ご確認くださいませ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28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