

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2018年6月29日

【会社名】 日清紡ホールディングス株式会社

【英訳名】 Nisshinbo Holdings Inc.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 河田正也

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋人形町二丁目31番11号

【電話番号】 03 (5695) 8833

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 事業支援センター長 奥川隆祥

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋人形町二丁目31番11号

【電話番号】 03 (5695) 8833

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 事業支援センター長 奥川隆祥

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)
証券会員制法人札幌証券取引所
(札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1)

1 【提出理由】

当社は、2018年6月28日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2018年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、河田正也、村上雅洋、荒健次、小倉良、奥川隆祥、西原孝治、秋山智史、松田昇、清水啓典、藤野しのぶの10氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、山下淳氏を選任する。

第4号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	賛成割合(%)	決議結果
第1号議案	1,346,570	995	464	99.27	可決
第2号議案					
河田 正也	1,276,143	65,124	6,754	94.07	可決
村上 雅洋	1,321,884	25,677	464	97.45	可決
荒 健次	1,326,191	21,370	464	97.76	可決
小倉 良	1,326,272	21,289	464	97.77	可決
奥川 隆祥	1,326,450	21,111	464	97.78	可決
西原 孝治	1,326,501	21,060	464	97.79	可決
秋山 智史	1,065,295	282,266	464	78.53	可決
松田 昇	1,345,144	2,420	464	99.16	可決
清水 啓典	1,345,481	2,083	464	99.19	可決
藤野しのぶ	1,345,893	1,671	464	99.22	可決
第3号議案					
山下 淳	1,342,650	4,915	464	98.98	可決
第4号議案	1,325,508	22,057	464	97.71	可決

(注) 1. 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

- ① 第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
 - ② 第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
 - ③ 第4号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
2. 賛成割合は、出席した株主の議決権の数（事前行使分及び当日出席分（途中退場した株主の議決権の数を含みません））に対するものです。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数を集計していません。