

2026年3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 石 井 靖 二

第 183 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183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183期（2025年1月1日から2025年12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183期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告しました。

決議事項

第1号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に石井靖二、佐久間嘉一郎、熊川哲也、多賀啓二、八木宏幸、谷奈穂子、リチャードダイクの7氏が選任され、それぞれ就任しました。

なお、多賀啓二、八木宏幸、谷奈穂子、リチャードダイクの各氏は社外取締役です。

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長屋文裕氏が選任されました。

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 取締役社長 | 石井靖二 | 監査役 | 山下淳 |
| 取締役 常務執行役員 | 佐久間嘉一郎 | 監査役 | 市場典子 |
| 取締役 執行役員 | 熊川哲也 | 執行役員 | 吉岡圭一 |
| 取締役 | 多賀啓二 | 執行役員 | 齋藤拓二 |
| 取締役 | 八木宏幸 | 執行役員 | 野田卓哉 |
| 取締役 | 谷奈穂子 | 執行役員 | 服部恭輝 |
| 取締役 | リチャードダイク | 執行役員 | 芦田誠 |
| 常勤監査役 | 馬場一訓 | | |
| 常勤監査役 | 森田謙一 | | |

- (注) 1. 多賀啓二、八木宏幸、谷奈穂子、リチャードダイクの各氏は社外取締役です。
2. 山下淳、市場典子の両氏は社外監査役です。

期末配当金のお支払いについて

第183期期末配当金につきましては、2026年3月10日付で期末配当金に関する重要書類をお送りし、3月11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ひ申しあげます。なお、「期末配当金領収証」の払い渡しの期間は2026年4月22日までとなりますので、ご留意ください。

以上