



平成 29 年 3 月 30 日

各 位

会 社 名 日清紡ホールディングス株式会社  
コ ー ド 番 号 3105  
代 表 者 氏 名 取 締 役 社 長 河 田 正 也  
情 報 取 扱 責 任 者 取 締 役 常 務 執 行 役 員 奥 川 隆 祥  
事 業 支 援 セ ン タ ー 長

#### 相談役・顧問委嘱制度の廃止に関するお知らせ

当社は、これまで取締役会制定の内規に基づき、社長・会長経験者に対して取締役退任後に相談役・顧問の職を委嘱しておりましたが、この相談役・顧問委嘱制度を廃止することについて、本日開催の取締役会で決議しましたのでお知らせいたします。なお、廃止日は平成29年6月下旬に予定している当社取締役会開催日とします。

当社では、昨年、コーポレートガバナンス・ポリシーを制定し、透明・公正かつ迅速・果敢な意思決定のもと、攻めのガバナンスで持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に努めております。「企業公器」、「至誠一貫」、「未来共創」の企業理念のもと、「環境・エネルギーカンパニー」グループとして、事業を通じて人類社会に貢献し、社会とともに成長してまいります。

以上

(本件に関する問い合わせ先)

日清紡ホールディングス株式会社 IR 広報グループ TEL 03-5695-8854