

平成24年 6 月28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 鶴澤 静

第 169 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169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169期（平成23年4月1日から平成24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169期（平成23年4月1日から平成24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11名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に鶴澤 静、恩田義人、五十部雅昭、河田正也、村上雅洋、萩原伸幸、西原孝治、中野裕嗣、秋山智史、松田 昇、清水啓典の11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飯島 悟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（社外取締役は除く）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、75個（1個当たりの株式数は普通株式1,000株）の範囲で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（取締役は除く）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125個（1個当たりの株式数は普通株式1,000株）を上限として無償で発行することが決定されました。

第 5 号 議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）継続の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

本總會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、当社の取締役および監査役ならびに執行役員の新体制は次のとおりとなりました。

1. 取締役および監査役

代表取締役社長	鵜澤 静	取締役	秋山 智史
代表取締役副社長	恩田 義人	取締役	松田 昇
取締役	五十部 雅昭	取締役	清水 啓典
取締役	河田 正也	常勤監査役	井出 義男
取締役	村上 雅洋	常勤監査役	佐塚 政男
取締役	萩原 伸幸	監査役	川上 洋
取締役	西原 孝治	監査役	富田 俊彦
取締役	中野 裕嗣		

(注) 1. 取締役 秋山智史、松田 昇、清水啓典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。

2. 執行役員

※社長	鵜澤 静	※執行役員	萩原 伸幸
※副社長	恩田 義人	※執行役員	西原 孝治
※専務執行役員	五十部 雅昭	※執行役員	中野 裕嗣
※専務執行役員	河田 正也	執行役員	木島 利裕
※常務執行役員	村上 雅洋	執行役員	馬場 一訓

(注) ※印は、取締役を兼務しております。

期末配当金のお支払いについて

第169期期末配当金につきましては、平成24年6月6日付で期末配当金に関する重要書類をお送りし、6月7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24年7月6日までとなっておりますので、ご注意ください。

以上