

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 174 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174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174期（平成28年4月1日から平成29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174期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告しました。

決議事項

第 1 号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当社グループが営んでいた紙製品事業を第三者に譲渡したことから、当社定款第2条（目的）の紙製品事業に関する記載を削除するとともに、事業内容に関する記載順序を一部変更しました。

変更の内容につきましては、後記「定款一部変更についてのご案内」をご参照ください。

第 2 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、荒 健次、西原孝治、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す。

第 3 号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、本総会終結の時をもって辞任された監査役 富田俊彦氏の補欠として、監査役に真鍋志朗氏が選任され、就任しました。

なお、真鍋志朗氏は社外監査役です。

第 4 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5号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、会計監査人に有限責任監査法人トーマツが追加選任され、就任しました。

これにより、当社の会計監査は監査法人ベリタスと有限責任監査法人トーマツとの共同監査体制となりました。

第6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7号議案 ストック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、また、本総会終了後開催の監査役会において常勤の監査役が選定され、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。

代表取締役社長	河田正也	監査役	川上洋
代表取締役 取締役専務執行役員	村上雅洋	監査役	真鍋志朗
取締役 専務執行役員	荒健次	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	佐々木肇
取締役	秋山智史	執行役員	石井靖二
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	増田敏浩
常勤監査役	大本巧		

(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す。

2. 監査役 川上 洋、真鍋志朗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174期期末配当金につきましては、平成29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29年7月7日までとなりますので、ご注意ください。

以 上

定款一部変更についてのご案内

定款変更の内容は次のとおりです。

(下線は変更箇所を示します。)

変更前定款	変更後定款
<p>(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むこと、並びに次の事業を営む会社及び外国会社の株式または持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配し、管理することを目的とする。</p> <p>(1) <u>糸、織編物、不織布、衣服、産業用繊維資材その他の繊維製品の開発、製造、加工、売買及び輸出入</u></p> <p>(2) 自動車、輸送用機械器具その他の機械器具用摩擦材、ブレーキ装置及びその部品の開発、製造、加工、売買及び輸出入</p> <p>(3) <u>紙及び紙加工製品の開発、製造、加工、売買及び輸出入、並びに産業廃棄物処理業</u></p> <p>(4) 特定産業用機械装置、一般産業用機械装置その他の機械装置及びそれらの部品の開発、製造、加工、売買及び輸出入、並びに機械装置の設置工事の設計、施工及び監理</p> <p>(5) 無機化学工業製品、有機化学工業製品、医薬品その他の化学工業製品の開発、製造、加工、売買及び輸出入、並びに建築、土木工事の設計、施工及び監理</p> <p>(6) <u>通信機器、情報機器、医用電子機器その他の電気・電子機械器具及び装置、半導体、電子管その他の電気・電子部品の開発、製造、加工、売買及び輸出入、並びに電気・電子機械器具及び装置の設置工事の設計、施工及び監理</u></p> <p>(7) 再生可能エネルギーによる発電及び電気の販売、並びに低炭素社会及び循環型社会の構築に資する素材、機械器具及び装置の開発、製造、加工、売買及び輸出入</p> <p>(8) 不動産の売買、仲介、賃貸借及び管理</p> <p>(9) その他適法な一切の事業</p>	<p>(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むこと、並びに次の事業を営む会社及び外国会社の株式または持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配し、管理することを目的とする。</p> <p>(1) <u>通信機器、情報機器、医用電子機器その他の電気・電子機械器具及び装置、半導体、電子管その他の電気・電子部品の開発、製造、加工、売買及び輸出入、並びに電気・電子機械器具及び装置の設置工事の設計、施工及び監理</u> (現行どおり)</p> <p>(削除)</p> <p>(3) (現行どおり)</p> <p>(4) (現行どおり)</p> <p>(5) <u>糸、織編物、不織布、衣服、産業用繊維資材その他の繊維製品の開発、製造、加工、売買及び輸出入</u></p> <p>(6) (現行どおり)</p> <p>(7) (現行どおり)</p> <p>(8) (現行どおり)</p>

以上