

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 村 上 雅 洋

第 176 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176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176期（2018年4月1日から2018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176期（2018年4月1日から2018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、取締役に河田正也、村上雅洋、荒 健次、小倉 良、奥川隆祥、馬場一訓、石井靖二、松田 昇、清水啓典、藤野しのぶ、多賀啓二の11氏が選任され、それぞれ就任しました。

なお、松田 昇、清水啓典、藤野しのぶ、多賀啓二の各氏は社外取締役です。

第2号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に木島利裕、大本 巧、山下 淳、渡邊充範の4氏が選任され、それぞれ就任しました。

なお、山下 淳、渡邊充範の両氏は社外監査役です。

第3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、また、本總會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。

代表取締役会長	河田正也	監査役	山下淳
代表取締役社長	村上雅洋	監査役	渡邊充範
取締役専務執行役員	荒健次	常務執行役員	西原孝治
取締役常務執行役員	小倉良	常務執行役員	石坂明寛
取締役常務執行役員	奥川隆祥	常務執行役員	杉山誠
取締役常務執行役員	馬場一訓	執行役員	増田敏浩
取締役執行役員	石井靖二	執行役員	塚谷修示
取締役	松田昇	執行役員	亀井明弘
取締役	清水啓典	執行役員	今城靖雄
取締役	藤野しのぶ	執行役員	斉藤一夫
取締役	多賀啓二	執行役員	村田馨
常勤監査役	木島利裕		
常勤監査役	大本巧		

- (注) 1. 取締役 松田 昇、清水啓典、藤野しのぶ、多賀啓二の各氏は社外取締役です。
2. 監査役 山下 淳、渡邊充範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176期期末配当金につきましては、2019年3月6日付で期末配当金に関する重要書類をお送りし、3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2019年4月18日までとなりますので、ご注意ください。

以上