

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年3月29日

【会社名】 日清紡ホールディングス株式会社

【英訳名】 Nisshinbo Holdings Inc.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 村上 雅 洋

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋人形町二丁目31番11号

【電話番号】 03 (5695) 8833

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 事業支援センター長 奥 川 隆 祥

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋人形町二丁目31番11号

【電話番号】 03 (5695) 8833

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 事業支援センター長 奥 川 隆 祥

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番 2 号)
証券会員制法人札幌証券取引所
(札幌市中央区南一条西五丁目14番地の 1)

1【提出理由】

当社は、2019年3月28日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年3月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役11名選任の件

取締役として、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氏を選任する。

第2号議案 監査役4名選任の件

監査役として、木島利裕、大本巧、山下淳、渡邊充範の4氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、長屋文裕氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	賛成割合(%)	決議結果
第1号議案					
河田 正也	1,294,519	105,083	1	92.07	可決
村上 雅洋	1,294,091	105,012	500	92.04	可決
荒 健次	1,386,506	13,102	1	98.61	可決
小倉 良	1,386,527	13,081	1	98.61	可決
奥川 隆祥	1,386,869	12,739	1	98.64	可決
馬場 一訓	1,382,554	17,054	1	98.33	可決
石井 靖二	1,382,565	17,043	1	98.33	可決
松田 昇	1,389,887	9,721	1	98.85	可決
清水 啓典	1,390,844	8,764	1	98.92	可決
藤野しのぶ	1,312,102	87,506	1	93.32	可決
多賀 啓二	1,391,112	8,496	1	98.94	可決
第2号議案					
木島 利裕	1,338,187	61,387	1	95.18	可決
大本 巧	1,377,534	22,043	1	97.98	可決
山下 淳	1,398,129	1,449	1	99.44	可決
渡邊 充範	1,056,516	343,059	1	75.14	可決
第3号議案					
長屋 文裕	1,393,970	5,647	1	99.14	可決

(注) 1. 各決議事項が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

2. 賛成割合は、出席した株主の議決権の数(事前行使分及び当日出席分(途中退場した株主の議決権の数を含みません))に対するものです。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数を集計していません。