



平成 30 年 6 月 27 日

各位

会社名 日 東 紡  
代表者名 取締役代表執行役社長 辻 裕一  
(コード:3110、東証第 1 部)  
問合せ先 取締役常務執行役 野崎 有  
(TEL.03-4582-5040)

### 第 157 回定時株主総会付議議案の一部取り下げに関するお知らせ

当社は、第 157 回定時株主総会において「第 2 号議案 取締役 8 名選任の件」を付議することとしておりましたが、本日開催の指名委員会において同議案の一部を取り下げること決議し、同日開催の取締役会において同議案の内容を一部変更すること決議しましたので、以下のとおりお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 議案の一部取り下げの理由及び内容

取締役候補者増田米博氏から、一身上の都合により取締役選任につき辞退したい旨の申し出がなされましたので、「第 2 号議案 取締役 8 名選任の件」のうち、同氏を取締役候補者にすることを取り下げ、「第 2 号議案 取締役 7 名選任の件」とするものです。

##### 2. 変更の内容（訂正箇所を下線で表示しています。）

<変更前>

##### 第 2 号議案 取締役 8 名選任の件

現任の取締役 8 名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、指名委員会の決定に基づき、新たに取締役 8 名（うち社外取締役 4 名）の選任をお願いするものであります。

（中略）

取締役の候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名	現在の地位
1	辻 裕一	取締役
2	西坂 豊志	取締役
<u>3</u>	<u>増田 米博</u>	<u>取締役</u>

4	野崎 有	取締役
5	濱 邦久	社外取締役
6	香田 忠維	社外取締役
7	上林 博	社外取締役
8	尾内 正道	社外取締役

<変更後>

第2号議案 取締役7名選任の件

現任の取締役8名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、指名委員会の決定に基づき、新たに取締役7名（うち社外取締役4名）の選任をお願いするものであります。

（中略）

取締役の候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名	現在の地位
1	辻 裕一	取締役
2	西坂 豊志	取締役
3	削 除	
4	野崎 有	取締役
5	濱 邦久	社外取締役
6	香田 忠維	社外取締役
7	上林 博	社外取締役
8	尾内 正道	社外取締役

なお、本議案に関する議決権のご行使に関しましては、変更後の取締役候補者7名に対するもののみを有効なものとして取り扱わせていただきます。

以上

(ご参考) 2018年6月27日以降の執行役体制と担当(予定)

氏名	役付	担当
辻 裕一	代表執行役社長 ※取締役兼務	CEO
戸田 数久	専務執行役	メディカル事業部門長
野崎 有	常務執行役 ※取締役兼務	人事部、総務部、コーポレート・コミュニケーション部、 経理財務部、リスクマネジメント統括部 担当、 環境・ヘルス事業部門長
竹内 実	常務執行役	情報システム部担当、総合研究所長 兼 スパシ ャリティケミカル研究開発センター長
前山 茂	常務執行役	調達統括部、富久山事業センター、富久山地区再 開発担当、GF 事業部門技術本部長
五十嵐 和彦	執行役	GF 事業部門長
宇津木 和之	執行役	GF 事業部門副部門長 兼 営業本部長 兼 電材営業部長
多田 弘行	執行役	大阪支店、名古屋支店担当、繊維事業部門長
石原 英幹	執行役	総合研究所副所長 兼 メディカル新技術戦略 室長
畑中 英之	執行役	総合研究所副所長 兼 研究企画管理部長 兼 ファイバー研究開発センター長 兼 GF 技術戦略会議事務局長