

証券コード 3201  
平成21年2月12日

株 主 各 位

神戸市中央区明石町47番地  
(本社事務所 大阪市中央区瓦町三丁目3番10号)  
日本毛織株式会社  
代表取締役社長 降井利光

第178回定時株主総会招集ご通知の補足説明のお知らせ

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、平成21年2月6日付でご送付申しあげました、当社「第178回定時株主総会招集ご通知」の株主総会参考資料につきまして、補足説明をさせていただきます。

追記箇所につきまして\_\_\_\_\_を付して記載しております。

敬具

記

株主総会参考書類の追記箇所

(42頁) 第4号議案 監査役1名選任の件

【追記前】

(注) 2. 竹村治氏は社外監査役の要件を満たした社外監査役候補者であります。

【追記後】

(注) 2. 竹村治氏は社外監査役の要件を満たした社外監査役候補者であり、雀部昌吾氏の後任として選任をお願いするものであります。従いまして、任期は当社定款の規定により、退任した監査役の任期の満了する時までとします。

以 上