

平成19年 2月27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176回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

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
申し上げます。 敬 具

記

- 報告事項 1 第176期（平成17年12月1日から平成18年11月30日まで）事業報告、
連結計算書類ならびに計算書類報告の件
2 会計監査人および監査役会の第176期
（平成17年12月1日から平成18年11月30日まで）連結計算書類監査結
果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末
配当は普通株式1株につき普通配当 金
7円、創立110周年記念配当 金3円、合
計10円（総額825,525,140円、効力発
生日 平成19年2月28日）と決定いた
しました。

第2号議案

定款一部変更の件（1）

本件は、原案どおり承認可決されま
した。

変更の要点は、次のとおりです。

（1）当社グループの事業内容の多角化
と今後の事業展開に備えて、事業
目的の一部を変更しました。

（2）公告方法を電子公告に変更し、あ
わせてやむを得ない事由により電
子公告をすることができない場合
の措置を定めるため、所要の変更
を行いました。

(3)「会社法」、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」、「会社法施行規則」および「会社計算規則」が施行されたことに伴い、機関に関する規定を新設、株券の発行に関する規定を新設、単元未満株式についての権利(会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利、単元未満株式の買増請求をする権利)を明確にするための規定を新設、株主総会参考書類等のインターネット開示に関する規定を新設、取締役会の決議の省略に関する規定を新設、社外監査役の責任免除規定を社外監査役との責任限定契約締結規定に変更、その他、会社法が施行されたことに伴い、引用条文の変更、用語・表現方法の変更、規定の整備を行いました。

(4)その他表現の整備を行うとともに、条文の新設・削除に伴い条数の変更を行いました。

第3号議案

取締役8名選任の件

本件は、取締役に中井宏明、降井利光、松村博昭、山本義行、佐藤光由、谷憲治の6氏、社外取締役に丹羽一彦氏が再選され、新たに近藤定男氏が社外取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

監査役2名選任の件

本件は、監査役に星田和紘氏、社外監査役に雀部昌吾氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第5号議案 補欠監査役1名予選の件
本件は、補欠監査役に荒尾幸三氏が選任されました。
- 第6号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
取締役の報酬等につきましては、年額2億円以内、監査役の報酬等につきましては、年額6,000万円以内とさせていただきます。
- 第7号議案 定款一部変更の件(2)
本件は、原案どおり承認可決されました。
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の導入の件を付議するにあたり、予め株主様のご意思を確認するため、株主総会決議事項に関する規定を新設しました。
- 第8号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の導入の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

株主総会終了後開催の取締役会において、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役会議長 中 井 宏 明
取締役社長 降 井 利 光
代表取締役

なお、同取締役会において、業務執行体制として、社長に降井利光氏、常務執行役員に松村博昭、山本義行、佐藤光由の3氏、執行役員に檜根哲郎、磯崎幸士、迫間満、山本文彦、瀬野三郎、岩浜順二の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

また、株主総会終了後開催の監査役会において、岸本紀雄、星田和紘の両氏が常勤監査役に選定され、それぞれ就任いたしました。

第8号議案が承認可決されましたので、株主総会終了後開催の取締役会において、当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）を導入し、合理性・公正さを確保するための措置として、当社社外取締役、当社社外監査役を中心に構成された「特別委員会」を設置しました。

期末配当金のお支払いについて

第176期期末配当金は2月28日から郵便局でお支払いいたしますので、同封の「郵便振替支払通知書」によりお早めにお受け取り願います。

なお、銀行預金口座振込ご指定の方には、「第176期期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

電子公告について

第2号議案において承認可決されました変更後の定款に基づき、当社の公告方法は電子公告にて行うこととなりました。

電子公告掲載のホームページアドレスは以下のとおりです。

<http://www.nikke.co.jp/investor/koukoku/index.html>

但し、電子公告によることができない場合は、神戸新聞に公告を掲載いたします。