

平成20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177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177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177期（平成18年12月1日から平成19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177期
（平成18年12月1日から平成19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
10円（総額825,282,750円、効力発生日
平成20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
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。
宅地建物取引業を行うために、定款第2
条に定める事業目的を追加いたしました。

第3号議案 取締役8名選任の件
本件は、取締役に谷 憲治、降井利光、佐藤光由、山本義行の4氏が再選され、瀬野三郎、栗原信邦の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。また、社外取締役に丹羽一彦、近藤定男の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役3名選任の件
本件は、監査役に松村博昭氏が新たに選任され、就任いたしました。また、社外監査役に雀部昌吾氏が再選され、大江眞幸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。

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	谷	憲	治
取締役社長	降	井	利
代表取締役			光

あわせて、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、常務執行役員に佐藤光由、瀬野三郎、栗原信邦の3氏、執行役員に迫間 満、山本文彦、岩浜順二、小河原 茂、藤原 典、犬伏康郎の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、松村博昭、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。

期末配当金のお支払いについて

第177期期末配当金は2月28日からお支払いいたしますので、同封の「第177期期末配当金領収証」により、最寄のゆうちょ銀行全国本支店および出張所、または郵便局で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177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。