

平成22年 2月25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 佐藤光由

第179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179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179期（平成20年12月1日から平成21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179期（平成20年12月1日から平成21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805,899,990円、効力発生日平成22年2月26日）と決定いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、取締役に降井利光、佐藤光由、瀬野三郎、栗原信邦の4氏が再選され、犬伏康郎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、雀部昌吾の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3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

なお、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。

取締役会長	降	井	利	光
取締役会議長				
代表取締役	佐	藤	光	由
取締役社長				

あわせて、同取締役会において、業務執行体制として、社長執行役員に佐藤光由氏、常務執行役員に瀬野三郎、栗原信邦の両氏、執行役員に犬伏康郎、迫間 満、山本文彦、藤原 典、萩原 修、富田一弥、宇野友則の7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179期期末配当金は2月26日からお支払いいたしますので、同封の「第179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179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。