

平成23年 2月24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180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180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180期（平成21年12月1日から平成22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180期
（平成21年12月1日から平成22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790,056,140円、効力発生日
平成23年2月25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。
グループ会社の事業拡大に伴い、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、取締役に降井利光、佐藤光由、
瀬野三郎、栗原信邦の4氏が再選され、
藤原 典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
雀部昌吾氏が再選され、竹村 治、宮武
健次郎の両氏が新たに選任され、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、監査役に犬伏康郎氏、社外監査役に荒尾幸三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、補欠監査役に中瀬 守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、藤原 典の各氏、執行役員に迫間 満、萩原修、富田一弥、宇野友則、垂井栄介、神部雅之の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

また、取締役会終了後開催の監査役会において、松村博昭、犬伏康郎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180期期末配当金は2月25日からお支払いいたしますので、同封の「第180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180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。



地球環境に配慮し、再生紙と植物油インキを使用しております