

平成24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181回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第181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181期（平成22年12月1日から平成23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181期（平成22年12月1日から平成23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株につき金10円（総額759,111,070円、効力発生日平成24年2月27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。企業の社会的責任ならびに将来の不動産有効活用策を含む新たなビジネスへの進出等を目的として、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、原案どおり承認可決され、取締役佐藤光由、瀬野三郎、藤原典の3氏が再選され、松村博昭、迫間満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、社外取締役に雀部昌吾、竹村治、宮武健次郎の3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、原案どおり承認可決され、監査役に栗原信邦氏が新たに選任され、社外監査役に大江眞幸、荒尾幸三の両氏が再選され、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、原案どおり承認可決され、補欠監査役に中瀬 守氏が選任されました。
- 第6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）の継続導入の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 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。

取締役会議長 松 村 博 昭

代表取締役
取締役社長 佐 藤 光 由

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、藤原 典、迫間 満の3氏、執行役員に萩原 修、富田一弥、宇野友則、垂井栄介、神部雅之、山本唯義の6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、栗原信邦、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181期期末配当金は平成24年2月27日からお支払いいたしますので、同封の「第181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181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