

平成26年2月26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183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あげます。

さて、本日開催の当社第183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
申しあげます。 敬 具

記

- 報告事項**
- 1 第183期（平成24年12月1日から平成25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183期
（平成24年12月1日から平成25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
757,693,600円、効力発生日平成26年2月
27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、原案どおり承認可決され、取締
役に佐藤光由、瀬野三郎、迫間 満、
富田一弥の4氏が再選され、島津貞敏氏
が新たに選任され、それぞれ就任いたし
ました。また、社外取締役に竹村 治、
宮武健次郎、大江真幸の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、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。

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 瀬野 三郎

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、専務執行役員に瀬野三郎氏、常務執行役員に藤原 典、迫間 満、富田一弥、島津貞敏の4氏、執行役員に萩原 修、宇野友則、山本唯義、大藪宏昌、山口純弘、鷲根成行の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183期期末配当金は平成26年2月27日からお支払いいたしますので、同封の「第183期期末配当金領収証」により、最寄り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183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