

平成27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184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184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184期 (平成25年12月1日から平成26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184期
(平成25年12月1日から平成26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
757,548,570円、効力発生日平成27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、原案どおり承認可決され、取締役
に佐藤光由、富田一弥、島津貞敏の3氏が
再選され、藤原 典、萩原 修の両氏が新
たに選任され、それぞれ就任いたしました。
また、社外取締役に竹村 治、宮武健
次郎の両氏が再選され、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3号議案 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査
役に迫間 満氏、社外監査役に片山 健
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 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、補欠監査役に上原理子氏が選任されました。

第5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 藤 原 典

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、常務執行役員に富田一弥、島津貞敏、萩原 修の3氏、執行役員に山本唯義、大藪宏昌、鷲根成行、木村雅一、上野昌吾の5氏が選定され、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、迫間 満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184期期末配当金は平成27年2月26日からお支払いいたしますので、同封の「第184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184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。

