

平成28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185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185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185期（平成26年12月1日から平成27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185期（平成26年12月1日から平成27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12円（総額884,832,840円、効力発生日平成28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、萩原修の4氏が再選され、鷲根成行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、荒尾幸三の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に鳥山秀一氏が新たに選任され、就任いたしました。また、社外監査役に丹羽繁夫、片山 健の両氏が再選され、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。

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 取締役会議長	佐藤光由
代表取締役 社長	富田一弥

あわせて、同取締役会において、業務執行体制として、社長執行役員に富田一弥氏、常務執行役員に島津貞敏、萩原 修、鷲根成行の3氏、執行役員に藤原 典、山本唯義、木村雅一、上野省吾、川村善朗、岡本雄博の6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、迫間 満、鳥山秀一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185期期末配当金は平成28年2月26日からお支払いいたしますので、同封の「第185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185期期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。

