

平成30年 2月27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 富 田 一 弥

第187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187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187期（平成28年12月1日から平成29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187期（平成28年12月1日から平成29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884,753,412円、効力発生日平成30年2月28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、取締役には佐藤光由、富田一弥、島津貞敏の3氏が再選され、日原邦明、上野省吾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、社外取締役には荒尾幸三、丹羽繁夫の両氏が再選され、大西良弘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1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に小宮純一氏が新たに選任され、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、補欠監査役に加藤純一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	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、日原邦明、上野省吾の3氏、執行役員に木村雅一、川村善朗、岡本雄博、大橋一宏、石井徹男、楠本景央、長岡豊の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

また、株主総会終了後開催の監査役会において、鳥山秀一、小宮純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187期期末配当金は平成30年2月28日からお支払いいたしますので、同封の「第187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187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。

