

2019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188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188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188期 (2017年12月1日から
2018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188期
(2017年12月1日から
2018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
872,736,012円、効力発生日2019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、日原邦明、
上野省吾の4氏が再選され、川村善朗氏
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、大西良弘の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
役に小宮純一氏が再選され、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。

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、常務執行役員に日原邦明、上野省吾、川村善朗、岡本雄博の4氏、執行役員に木村雅一、大橋一宏、石井徹男、楠本景央、長岡豊、金田至保の6氏が選定され、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188期期末配当金は2019年2月28日からお支払いいたしますので、同封の「第188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188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。

