

2020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 富 田 一 弥

## 第189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189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189期 (2018年12月1日から  
2019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189期  
(2018年12月1日から  
2019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14円(総額  
1,018,176,376円、効力発生日2020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  
役には佐藤光由、富田一弥、日原邦明、  
川村善朗の4氏が再選され、長岡 豊氏  
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3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査  
役には上野省吾氏が新たに選任され、就  
任いたしました。また、社外監査役には  
片山 健、上原理子の両氏が再選され、  
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、補欠監査役には加藤純一氏が選任されました。

**第5号議案** 取締役および監査役の報酬額改定の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額を年額300百万円以内（うち社外取締役分24百万円以内）、監査役の報酬額を年額80百万円以内（うち社外監査役分16百万円以内）と決定いたしました。

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、川村善朗、長岡 豊、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、金田至保、藤原浩司の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、上野省吾、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189期期末配当金は2020年2月27日からお支払いいたしますので、同封の「第189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189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。

