

平成21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 降井利光

## 第178回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第178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178期（平成19年12月1日から平成20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178期  
（平成19年12月1日から平成20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株につき普通配当 金  
10円（総額809,554,340円、効力発生日  
平成21年2月27日）と決定いたしました。

#### 第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されまし  
た。変更の要点は、次のとおりです。  
「株式等の取引に係る決済の合理化を図  
るための社債等の振替に関する法律等の  
一部を改正する法律」（平成16年法律第  
88号）が平成21年1月5日に施行された  
ことに伴い、所要の変更を行いました。

- 第3号議案 取締役8名選任の件  
本件は、取締役に谷 憲治、降井利光、佐藤光由、瀬野三郎、栗原信邦の5氏、社外取締役に丹羽一彦、近藤定男の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。また、新たに雀部昌吾氏が社外取締役に選任され、就任いたしました。
- 第4号議案 監査役1名選任の件  
本件は、社外監査役に竹村 治氏が新たに選任され、就任いたしました。
- 第5号議案 補欠監査役1名予選の件  
本件は、補欠監査役に荒尾幸三氏が選任されました。
- 第6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

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	谷	憲	治
取締役社長	降	井	利
代表取締役			光

あわせて、同取締役会において、業務執行体制として、社長に降井利光氏、常務執行役員に佐藤光由、瀬野三郎、栗原信邦の3氏、執行役員に迫間 満、山本文彦、藤原典、犬伏康郎、萩原 修、富田一弥の6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、松村博昭、星田和紘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178期期末配当金は2月27日からお支払いいたしますので、同封の「第178期期末配当金領収証」により、最寄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178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。