

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成25年2月27日
【会社名】 日本毛織株式会社
【英訳名】 THE JAPAN WOOL TEXTILE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐藤 光由
【本店の所在の場所】 神戸市中央区明石町47番地
神戸（078）333局5050番
（上記は登記上の本店所在地であり、実際の本店業務の大部分は下記で行っております）
【電話番号】 本店事務取扱場所 大阪市中央区瓦町3丁目3番10号
電話番号 大阪（06）6205局6601番
【事務連絡者氏名】 法務IR広報室長 小宮 純一
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区八丁堀1丁目2番8号 タビックスビル内
日本毛織株式会社 東京支社
【電話番号】 東京（03）3551局1252番（代表）
【事務連絡者氏名】 東京支社長 兼 東京支社総務課長 丹下 昇
【縦覧に供する場所】 日本毛織株式会社 本社
（大阪市中央区瓦町3丁目3番10号）
日本毛織株式会社 東京支社
（東京都中央区八丁堀1丁目2番8号 タビックスビル内）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町2番1号）
株式会社大阪証券取引所
（大阪市中央区北浜1丁目8番16号）

1【提出理由】

当社第182回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規程に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日 平成25年2月26日

(2) 当該決議事項の内容

(会社提案)

第1号議案 剰余金処分の件

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、佐藤光由、瀬野三郎、藤原 典、迫間 満、富田一弥、竹村 治、宮武健次郎、および大江眞幸を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、丹羽繁夫を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名予選の件

補欠監査役として、中瀬 守を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

(会社提案)

決議事項	賛成	反対	無効	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案	61,655個	18個	102個	99.81%	可決
第2号議案	61,660個	13個	102個	99.81%	可決
第3号議案					
佐藤光由	61,105個	568個	102個	98.92%	可決
瀬野三郎	61,105個	568個	102個	98.92%	可決
藤原 典	61,106個	567個	102個	98.92%	可決
迫間 満	61,105個	568個	102個	98.92%	可決
富田一弥	61,105個	568個	102個	98.92%	可決
竹村 治	61,100個	573個	102個	98.91%	可決
宮武健次郎	61,100個	573個	102個	98.91%	可決
大江眞幸	60,317個	1,356個	102個	97.64%	可決
第4号議案					
丹羽繁夫	61,644個	29個	102個	99.78%	可決
第5号議案					
中瀬 守	61,645個	28個	102個	99.79%	可決

(注) 1. 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

第3号議案、4号議案および第5号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 賛成比率は出席した株主の議決権の数(事前行使分および当日出席分(途中退場した株主の議決権の数を含む))に対する割合であります。

3. 比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しておりません。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決

されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。

以 上