

【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7月1日
【会社名】	日本フェルト株式会社
【英訳名】	NIPPON FELT CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大山 芳男
【本店の所在の場所】	東京都北区赤羽西一丁目7番1号
【電話番号】	東京(03)5993-2030(代)
【事務連絡者氏名】	取締役総務人事部長 矢崎 荘太郎
【最寄りの連絡場所】	東京都北区赤羽西一丁目7番1号
【電話番号】	東京(03)5993-2030(代)
【事務連絡者氏名】	取締役総務人事部長 矢崎 荘太郎
【縦覧に供する場所】	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)

1【提出理由】

平成25年6月27日開催の当社第149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項及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の規定に基づき、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6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

当社普通株式1株につき金6円

第2号議案 定款一部変更の件

取締役の定員を現行の12名から10名に減員するとともに、取締役の任期を現行の2年から1年に短縮する。

剰余金の配当等を取締役により行うことができる旨の規定を新設する。

社外取締役及び社外監査役との間で賠償責任限定契約を締結できる旨の規定を新設する。

その他、上記各変更にもなう条数の変更、必要な文言の加除等所要の変更を行う。

第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として、大山芳男、鈴木淳一、中川誠二、清水俊雄、芝原誠一、金子利夫、富田典男、佐藤文夫、矢崎荘太郎、中田哲雄を選任する。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額2億5,000万円以内と改定する。

なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	可決要件	決議結果 (賛成の割合)
第1号議案	148,883個	303個	0個	(注)1	可決(96.45%)
第2号議案	143,675個	5,510個	0個	(注)2	可決(93.07%)
第3号議案					
大山 芳男	147,795個	1,391個	0個	(注)3	可決(95.74%)
鈴木 淳一	147,869個	1,317個	0個		可決(95.79%)
中川 誠二	147,870個	1,316個	0個		可決(95.79%)
清水 俊雄	147,872個	1,314個	0個		可決(95.79%)
芝原 誠一	147,868個	1,318個	0個		可決(95.79%)
金子 利夫	148,840個	346個	0個		可決(96.42%)
富田 典男	148,823個	363個	0個		可決(96.41%)
佐藤 文夫	148,824個	362個	0個		可決(96.41%)
矢崎 荘太郎	148,826個	360個	0個		可決(96.41%)
中田 哲雄	147,662個	1,524個	0個		可決(95.65%)
第4号議案	148,700個	486個	0個	(注)1	可決(96.33%)

(注)1. 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。

2. 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及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。

3. 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及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。

(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

本総会前日までの事前行使分及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を合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及

び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上