

【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26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26年6月27日開催の当社第150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26年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

今後の事業内容の多様化に備えるため、現行定款第2条の事業目的を追加する。

第2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3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、小野田洋右を選任する。

(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	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	147,967個	254個	0個	(注)1	可決(97.11%)
第2号議案					
大山 芳男	146,603個	1,618個	0個	(注)2	可決(96.21%)
鈴木 淳一	146,670個	1,551個	0個		可決(96.26%)
中川 誠二	146,663個	1,558個	0個		可決(96.25%)
清水 俊雄	146,675個	1,546個	0個		可決(96.26%)
芝原 誠一	146,668個	1,553個	0個		可決(96.25%)
金子 利夫	147,875個	346個	0個		可決(97.05%)
富田 典男	147,876個	345個	0個		可決(97.05%)
佐藤 文夫	147,874個	347個	0個		可決(97.05%)
矢崎荘太郎	147,872個	349個	0個		可決(97.04%)
中田 哲雄	146,493個	1,728個	0個		可決(96.14%)
第3号議案					
小野田洋右	144,154個	4,067個	0個	(注)2	可決(94.60%)

(注)1 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。

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