

【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28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 芝原 誠一
【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】	取締役常務執行役員 清水 俊雄
【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】	取締役常務執行役員 清水 俊雄
【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28年6月29日開催の当社第152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28年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

取締役の定員を現行の10名から8名に減員する。

業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結できる旨の変更を行う。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、大山芳男、芝原誠一、鈴木淳一、中川誠二、清水俊雄、及川耕造を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として渡瀬圭吾、市東康男を選任する。

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（うち社外取締役分は2,000万円以内）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) 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	143,344個	278個	0個	(注)1	可決(96.67%)
第2号議案					
大山 芳男	136,437個	7,186個	0個		可決(92.01%)
芝原 誠一	136,604個	7,019個	0個		可決(92.12%)
鈴木 淳一	138,841個	4,782個	0個	(注)2	可決(93.63%)
中川 誠二	138,855個	4,768個	0個		可決(93.64%)
清水 俊雄	138,858個	4,765個	0個		可決(93.64%)
及川 耕造	140,332個	3,291個	0個		可決(94.64%)
第3号議案					
渡瀬 圭吾	143,165個	458個	0個	(注)2	可決(96.55%)
市東 康男	143,164個	459個	0個		可決(96.55%)
第4号議案	142,399個	1,224個	0個	(注)3	可決(96.03%)

(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。

3 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。

(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、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