

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	平成30年7月3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】	取締役専務執行役員 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】	取締役専務執行役員 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30年6月28日開催の当社第154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30年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役として、芝原誠一、中川誠二、清水俊雄、富田典男、佐藤文夫、矢崎荘太郎、及川耕造、緒方孝則を選任する。

第2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。

第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役（社外取締役を除く）に対し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を年額5,000万円以内の金銭報酬債権として支給する。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案					
芝原 誠一	135,371個	7,239個	0個	(注) 1 .	可決 (92.80%)
中川 誠二	135,724個	6,886個	0個		可決 (93.04%)
清水 俊雄	135,719個	6,891個	0個		可決 (93.04%)
富田 典男	141,445個	1,165個	0個		可決 (96.96%)
佐藤 文夫	141,445個	1,165個	0個		可決 (96.96%)
矢崎荘太郎	141,456個	1,154個	0個		可決 (96.97%)
及川 耕造	136,286個	6,324個	0個		可決 (93.43%)
緒方 孝則	141,595個	1,015個	0個		可決 (97.07%)
第2号議案					
小野田洋右	137,616個	4,996個	0個	(注) 1 .	可決 (94.34%)
第3号議案	139,605個	3,004個	0個	(注) 2 .	可決 (95.70%)

(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過半数の賛成であります。

2 . 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