

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年3月3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 富田 一弥

【本店の所在の場所】 神戸市中央明石町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  
ております。)

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】 総務法務広報室長 國枝 康雄

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区八丁堀1丁目2番8号 ニッケ東京ビル内  
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】 東京支社主席 買手 宏

【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 ニッケ東京ビル内)  
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)

## 1【提出理由】

2020年2月26日開催の当社第189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

2020年2月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

(1) 配当財産の割り当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金14円 総額 金1,018,176,376円

(2) 剰余金の配当が効力を生ずる日

2020年2月27日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、佐藤光由、富田一弥、日原邦明、川村善朗、長岡豊、荒尾幸三、丹羽繁夫および大西良弘を選任する。なお、荒尾幸三、丹羽繁夫および大西良弘は社外取締役である。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、上野省吾、片山健、上原理子を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名予選の件

補欠監査役として、加藤純一を選任する。

第5号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額300百万円以内（うち社外取締役分24百万円以内）、

監査役の報酬額を年額80百万円以内（うち社外監査役16百万円以内）に改定する。

(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・無効(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	592,471	394		(注)1	可決 99.93
第2号議案			1	(注)2	
佐藤 光由	588,098	4,766	1		可決 99.19
富田 一弥	580,546	12,318	1		可決 97.92
日原 邦明	590,389	2,475	1		可決 99.58
川村 善朗	590,292	2,572	1		可決 99.56
長岡 豊	590,391	2,473	1		可決 99.58
荒尾 幸三	591,626	1,238	1		可決 99.79
丹羽 繁夫	591,750	1,114	1		可決 99.81
大西 良弘	591,745	1,119	1		可決 99.81
第3号議案				(注)2	
上野 省吾	583,323	9,533	9		可決 98.39
片山 健	557,454	35,402	9		可決 94.02
上原 理子	592,234	622	9		可決 99.89

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権・無効(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第4号議案 加藤 純一	592,133	731	1	(注)1	可決 99.87
第5号議案	591,344	1,444	77	(注)1	可決 99.74

(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による。

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による。

(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

本株主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議決権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、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上