

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2021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 矢崎 莊太郎
【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】	取締役常務執行役員 矢崎 莊太郎
【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】

2021年6月29日開催の当社第157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
2021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8名から9名に増員する。

補欠監査役に関する規定を新設し、その選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にする。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、芝原誠一、佐藤文夫、矢崎荘太郎、富田協一、宮坂隆志、緒方孝則、河津司を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、及川耕造を選任する。

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2億6,000万円以内（うち社外取締役分は3,000万円以内）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と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（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	139,916個	1,087個	0個	（注）1	可決（99.20％）
第2号議案					
芝原 誠一	130,488個	10,516個	0個		可決（92.52％）
佐藤 文夫	133,284個	7,720個	0個		可決（94.50％）
矢崎荘太郎	133,296個	7,708個	0個		可決（94.51％）
富田 協一	136,127個	4,877個	0個	（注）2	可決（96.52％）
宮坂 隆志	136,146個	4,858個	0個		可決（96.53％）
緒方 孝則	133,394個	7,610個	0個		可決（94.58％）
河津 司	136,071個	4,933個	0個		可決（96.48％）
第3号議案					
及川 耕造	139,762個	1,239個	0個	（注）3	可決（99.10％）
第4号議案	134,481個	6,523個	0個	（注）3	可決（95.35％）

（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およ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。

（注）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およ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。

（注）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