

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年3月1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 長岡 豊

【本店の所在の場所】 神戸市中央区明石町47番地

【電話番号】 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
大阪(06)6205局 6601番

【事務連絡者氏名】 総務法務広報室長 河野 裕

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区岩本町2丁目6番9号 佐藤産業ビル内
日本毛織株式会社 東京支社

【電話番号】 東京(03)5829局 4382番

【事務連絡者氏名】 東京支社主席 國枝 康雄

【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
(東京都千代田区岩本町2丁目6番9号 佐藤産業ビル内)
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】

2024年2月22日開催の当社第193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

2024年2月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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19円 総額 金1,311,971,470円

剰余金の配当が効力を生ずる日

2024年2月26日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、富田一弥、長岡豊、日原邦明、川村善朗、岡本雄博、若松康裕、宮島青史および加藤之啓を選任する。なお、若松康裕、宮島青史および加藤之啓は、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、藤原浩司、上原理子、加藤純一を選任する。

なお、上原理子および加藤純一は、社外監査役である。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、勝井映子を選任する。

第5号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の継続導入の件

2027年2月開催予定の定時株主総会終結の時までを有効期間とし継続する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意志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	570,035	374	14	(注) 1	可決 99.93%
第2号議案				(注) 2	
富田 一弥	507,829	62,064	524		可決 89.03%
長岡 豊	473,593	96,298	524		可決 83.03%
日原 邦明	545,382	25,038	3		可決 95.61%
川村 善朗	545,433	24,987	3		可決 95.62%
岡本 雄博	545,442	24,978	3		可決 95.62%
若松 康裕	544,613	25,807	3		可決 95.48%
宮島 青史	546,469	23,951	3		可決 95.80%
加藤 之啓	557,391	13,029	3		可決 97.72%
第3号議案				(注) 2	
藤原 浩司	535,052	35,364	3		可決 93.80%
上原 理子	569,407	1,013	3		可決 99.82%
加藤 純一	569,809	611	3		可決 99.89%
第3号議案				(注) 2	
勝井 映子	569,770	650	3		可決 99.89%
第5号議案	424,276	146,145	2	(注) 1	可決 74.38%

(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いません。

以上