

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2022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 長岡 豊
【本店の所在の場所】	神戸市中央区明石町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 松本 義子
【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 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】

2022年2月25日開催の当社第191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

2022年2月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金16円 配当総額 金1,178,082,592円

剰余金の配当が効力を生ずる日

2022年2月28日

第2号議案 定款一部変更の件

「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」（令和3年法律第70号）に基づき、場所の定めのない株主総会を開催することができるよう、所要の変更を行うものである。

第3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、大西良弘、若松康裕及び宮島青史を選任する。なお、大西良弘、若松康裕及び宮島青史は社外取締役である。

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（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額を、取締役の金銭報酬等の額とは別枠で年額50百万円以内と設定する。

(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(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合
第1号議案	586,891	15,815	-	(注)1	可決 97.05%
第2号議案	586,738	15,975	-	(注)2	可決 97.02%
第3号議案				(注)3	
富田 一弥	596,103	6,611	-		可決 98.57%
長岡 豊	598,919	3,795	-		可決 99.04%
日原 邦明	599,945	2,769	-		可決 99.21%
川村 善朗	600,036	2,678	-		可決 99.22%
岡本 雄博	599,788	2,926	-		可決 99.18%
大西 良弘	601,151	1,563	-		可決 99.41%
若松 康裕	587,545	15,169	-		可決 97.16%
宮島 青史	601,805	910	-		可決 99.51%
第4号議案				(注)3	
加藤 純一	601,873	841	-		可決 99.52%
第5号議案	600,177	2,538	-	(注)1	可決 99.24%

(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3分の2以上の賛成による。

3. 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