

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2026年3月2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】 広報IR・総務法務室長 河野 裕

【最寄りの連絡場所】 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 八重洲通フィルテラス3F)

【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
(東京都中央区八丁堀1丁目2番8号 八重洲通フィルテラス3F)
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】

当社は、2026年2月25日開催の第195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

2026年2月25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、富田一弥、長岡豊、岡本雄博、金田至保、近藤浩行、宮島青史、加藤之啓および上原理子を選任する。なお、宮島青史、加藤之啓および上原理子は、社外取締役である。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、川村善朗、勝井映子を選任する。なお、勝井映子は、社外監査役である。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、有田真紀を選任する。

(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 | | | | (注) | |
| 富田 一弥 | 529,060 | 15,952 | 134 | | 可決 96.76% |
| 長岡 豊 | 507,166 | 37,845 | 134 | | 可決 92.76% |
| 岡本 雄博 | 532,075 | 12,938 | 134 | | 可決 97.31% |
| 金田 至保 | 532,123 | 12,890 | 134 | | 可決 97.32% |
| 近藤 浩行 | 532,109 | 12,904 | 134 | | 可決 97.32% |
| 宮島 青史 | 533,126 | 11,889 | 134 | | 可決 97.50% |
| 加藤 之啓 | 533,111 | 11,904 | 134 | | 可決 97.50% |
| 上原 理子 | 532,867 | 12,148 | 134 | | 可決 97.46% |
| 第2号議案 | | | | (注) | |
| 川村 善朗 | 521,672 | 23,341 | 134 | | 可決 95.41% |
| 勝井 映子 | 544,154 | 862 | 134 | | 可決 99.52% |
| 第3号議案 | | | | (注) | |
| 有田 真紀 | 544,129 | 887 | 134 | | 可決 99.52% |

(注) 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) 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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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