

平成25年6月27日

株主各位

岡山県倉敷市本町7番1号
(大阪本社 大阪市中央区久太郎町2丁目4番31号)
倉敷紡績株式会社
取締役社長 井上 晶博

第205回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素より格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の第205回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、お知らせいたします。

敬 具

記

報告事項1. 第205期 (平成24年4月1日から
平成25年3月31日まで)

事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類の監査結果を報告いたしました。

2. 第205期 (平成24年4月1日から
平成25年3月31日まで)

計算書類の内容報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 第205期剰余金の処分の件
本件は原案どおり可決承認され、次のとおり決定いたしました。
期末配当金に関する事項
- ①配当財産の種類
金銭といたします。
 - ②株主に対する配当財産の割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5円
総額1,153,556,925円
 - ③剰余金の配当が効力を生じる日
平成25年6月28日
- 第2号議案** 取締役3名選任の件
本件は原案どおり可決承認され、取締役井上晶博、友渕信一郎、伊藤規雄の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は原案どおり可決承認され、監査役上田睦治氏が再選され、就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は原案どおり可決承認され、補欠社外監査役 山尾哲也氏が選任されました。
- 第5号議案** 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件
本件は、原案どおり可決承認されました。

以上

なお、株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役の選定等、執行役員の選任が行われました。

この結果、当社の取締役および監査役ならびに執行役員の体制は、次のとおりとなりました。

1. 取締役および監査役

代表取締役
取締役社長 井上晶博 常勤監査役 上田睦治

代表取締役
専務執行役員 友渕信一郎 常勤監査役 稲岡進

代表取締役
専務執行役員 伊藤規雄 監査役 津田和明

取締役
常務執行役員 北川晴夫 監査役 宮二郎

取締役
常務執行役員 藤田晴哉

(注)監査役津田和明、宮二郎の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であり、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員であります。

2. 執行役員

執行役員 佐野高司 執行役員 岡田治

執行役員 福村圭司 執行役員 八木克真

執行役員 藤原秀則 執行役員 北畠篤

執行役員 本田勝英 執行役員 西澤厚彦

執行役員 馬場紀生 執行役員 藤井裕詞