

株主各位

石川県白山市福留町201番地1  
北日本紡績株式会社  
取締役社長 仲 治 文 雄

## 第95回 定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第95回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

### 報告事項

**第95期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）  
事業報告、計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の  
計算書類監査結果報告の件**

本件は、それぞれの内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）  
5名選任の件**

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）に仲治文雄氏、大杉幸正氏、栗林昭典氏、西川康一氏及び上中康司氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

**第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件**

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に本秀行氏、北島勉氏及び岩網大介氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以上

## 代表取締役及び役付取締役について

本定時株主総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役及び役付取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

取締役社長 仲 治 文 雄  
(代表取締役)

常務取締役 大 杉 幸 正