平成２０年５月１４日

各　　位

会 社 名　北日本紡績株式会社
代表者名　取締役社長　直山　秀人
（コード番号 3409　東証・大証第２部）
問合せ先　常務取締役　大杉　幸正
（TEL.　　076－277－7531）

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は平成２０年５月１４日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成２０年６月２７日開催予定の第８５回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．定款変更の目的

株主の皆様の利便性及び周知性の向上を図るため、当社の公告方法を電子公告の方法によるものとし、また、やむを得ない事由によって電子公告によることができない場合は北國新聞に掲載することとするため、必要な修正を行なうものであります。

２．定款変更の内容

（下線＿は変更部分）

現行定款	変更案
第１章　総則 第５条（公告）　当会社の公告は、金沢市において発行する北國新聞にこれを掲載する。	第１章　総則 第５条（公告方法）　当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、北國新聞に掲載して行なう。

３．日程

定款変更のための株主総会開催日　平成 20 年 6 月 27 日（金曜日）（予定）
定款変更の効力発生日　平成 20 年 6 月 27 日（金曜日）（予定）

以　　上