

株主各位

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

臨時株主総会招集ご通知

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、当社臨時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

本総会は株主からの請求を受けて開催するものであり、その目的事項である議案は全て株主からの提案に基づくものです。

当該議案の内容は、議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類及び株主総会参考書類に記載のとおりであります。当社取締役会は、当該議案の全てに反対しております。当社取締役会の当該議案に対する意見は各議案の最後に記載しております。

なお、当日ご出席願えない場合は、委任状によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類及び株主総会参考書類をご検討くださいます。同封の委任状用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、ご署名ご捺印のうえ、同封の議決権行使書用紙と一緒にご返送いただきますようお願い申し上げます。また、議決権行使書によっても議決権行使できますので、その場合は同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2020年4月30日（木曜日）午後5時15分までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2020年5月1日（金曜日）午前10時
2. 場 所 石川県白山市西新町152番地7
グランドホテル白山
2階 グローリーホール
3. 目的事項
決議事項
〈株主提案〉
第1号議案 取締役仲治文雄、栗林昭典及び西川康一の解任の件
第2号議案 監査等委員でない取締役5名選任の件
4. その他議決権行使についてのご案内
各議案につきまして賛否の表示がない場合、「否」の意思表示があったものとしてお取り扱いいたします。

以 上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙（または同封の委任状用紙）を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.ktbo.co.jp>）に掲載させていただきます。

株主総会ご出席の株主様へのお土産の用意はございませんので、あらかじめご了承くださいようお願い申し上げます。

議決権の代理行使の勧誘に関する 参考書類及び株主総会参考書類

1. 議決権の代理行使の勧誘者
北日本紡績株式会社 代表取締役社長 仲治文雄
2. 議案及び参考事項
議案は全て株主からの提案によるものであり、議案の要領及び提案の理由は以下のとおりです。

〈株主提案〉第1号議案

取締役仲治文雄、栗林昭典及び西川康一の解任の件

【議案の要領】

以下の取締役を解任する。

- 1 取締役 仲治文雄
- 2 取締役 栗林昭典
- 3 取締役 西川康一

【提案の理由】

取締役仲治文雄、栗林昭典及び西川康一は、いずれも、7頁（別紙）招集の理由に記載されている現在の北日本紡績株式会社の経営不振を脱し、ITやAIといった新技術を活かして同社の経営再建を果たしていくための資質及び能力を欠くものである。

【取締役会の意見】 第1号議案に反対します。

当社の経営上の最重要課題は、昨秋より急激に落ち込んできた紡績事業を回復軌道に乗せることが喫緊の課題であります。

現状は主力商品のアラミド糸は、オリンピックを主とする社会インフラ整備事業が一段落し加えて自動車関連の販売停滞による需要減や、冬物機能糸はここ2年に渡る暖冬が衣料や保温肌着の売れ行き不振を招いていることがその大きな要因と認識しております。

これらを踏まえ当社は、受注の大半を占める帝人株式会社及び帝人グループ各社の皆様と力を合わせ来期の収益を確かなものにするために懸命にその計画策定実行中であります。

当社の基幹事業の紡績事業では、合理化をより目指した商品の選択と集中、生産設備の集約再配置に

よる生産体制の構築により生産性のアップを計画しております。また、生産設備の再配置による工場空きスペース及び遊休地の活用についても検討をすすめております。テキスタイル事業は、中東向け民族衣装を柱に順調に拡大しており更なる強化を図るとともに、東南アジア向けの衣装販売も育ってきております。今後、取扱商品の拡大、新規の販売ルートを探りながら企業のグローバル化を図ってまいります。

本株主提案においては、当社の経営不振は取締役仲治文雄以下3名の責任との指摘があり、当該の取締役3名を解任し、新たに5名の取締役を選任しITやAIの新技术を活かして経営を再建せよとのことですが、なんら具体的な提案は示されておりません。

当社は取締役社長仲治文雄を中心とした業務執行取締役が収益改善に向けて、上記施策に取り組んでおり、その中核を担うこの3名は当社にとって欠くことのできない人材であります。取締役社長仲治文雄は紡績技術とその管理に卓越したものがあり、また経営全般において十分その力を発揮しております。取締役栗林昭典は国内紡績営業にとどまらず中東・東南アジア諸国への民族衣装の販売に専心しており、取締役西川康一は管理部門全般を担っております。また、2020年3月期の業績予想について下方修正を行ったことは、当社の受注環境の見通しの甘さも一因であったと言わざるを得ません。しかしながら、当社は昨秋から営業人員を増加し、情報収集力の強化を図るとともに国内外の新規お取引先の開拓に努めております。

当社の現在の経営陣は、お取引先や金融機関の皆様をはじめ株主様及び社員との大きな信頼関係のもとで収益改善に向かって懸命の努力を重ねており、選解任の必要は全くありません。

本株主提案による社長以下3名の解任と新たな取締役5名の選任は、いたずらに業務執行の混乱を招くだけであり、ひいては企業価値の大きな棄損につながると確信いたします。

したがって、当社取締役会は本株主提案に反対いたします。

〈株主提案〉第2号議案

監査等委員でない取締役5名選任の件

【議案の要領】

監査等委員でない取締役5名を選任する。取締役候補者は次のとおりである。

候補者番号	氏名 生年月日	略歴及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数 (株)
1	粕谷 俊昭 1959年3月30日生	1982年 三井石油化学工業㈱ 入社 2002年 三井化学㈱ 本社基礎化学品事業本部 フェノール事業部 BPAグループリーダー 2007年 同社 本社基礎化学品事業本部 フェノール副事業部長 2010年 同社 本社基礎化学品事業本部 工業薬品事業部長 2013年 住友商事ケミカル㈱ 企画開発本部長 2015年 同社 執行役員有機化学品カンパニー長 2018年 ダイソーケミカル㈱ 取締役 2019年 ㈱和円商事 取締役(現任)	0
<p>取締役候補とした理由</p> <p>同氏は長年大手化学会社で化学品、樹脂原料の様々な事業運営の経験を持ち、事業部長歴任、商社での事業経験を通じて化学業界の人脈も豊富である。さらに、同氏は、北日本紡績株式会社の最大取引先である帝人株式会社とも深い人脈があり、北日本紡績株式会社における事業の更なる発展、展開を図っていくため、不可欠な人材であることから、取締役として適任である。</p>			
2	内田 俊夫 1951年4月2日生	1974年 日商岩井㈱ 入社 東京海外経理課 1980年 同社 東京合成樹脂部 1987年 同社 台北支店化学品部 課長 1996年 日商岩井香港有限公司(香港法人) エネルギー・化学品部部长 2002年 日商岩井プラスチック㈱ 企画開発本部長 2006年 同社 取締役物流資材部長 2009年 オー・ジー㈱ 入社 2011年 上海欧積貿易有限公司(中国法人) 出向 2014年 オー・ジー㈱ 経営企画室海外戦略部 2019年 国際人材サポート協同組合 代表理事(現任)	0
<p>取締役候補とした理由</p> <p>同氏は、長年大手商社で海外勤務、特に中国圏における勤務が長く、その豊富な国際経験と海外における人脈は、今後の北日本紡績株式会社の貿易、海外展開を図っていくため必要不可欠な人材であることから、取締役として適任である。</p>			

候補者 番号	氏 名 生 年 月 日	略 歴 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況	所有する 当社の株式数 (株)
3	篠原 頭 二 郎 1985年 3 月 9 日 生	2011年 (株)FFBC-Management 入社 2015年 (株)ハイシンクジャパン 入社 2016年 CMC JAPAN(株) 取締役 (現任)	0
		<p>取締役候補とした理由</p> <p>同氏は、経歴が示すように中国語、英語が堪能であり、また職歴時における財務、経理及び経営企画業務の経験を活かし、北日本紡績株式会社の今後の海外事業及び新規事業に貢献が期待できることから、取締役として適任である。</p>	
4	三 田 実 1975年 9 月 23 日 生	1994年 日野金属産業(株) 入社 2010年 同社 専務取締役 2016年 (株)エムカン 代表取締役 (現任)	0
		<p>取締役候補とした理由</p> <p>同氏は、長く環境リサイクル関連事業の事業に従事しており、その経験は北日本紡績株式会社の新規事業推進を図るため、必要な人材であることから、取締役として適任である。</p>	
5	久保田 泰 昭 1962年 10 月 22 日 生	1987年 大和紡績(株) 入社 2007年 同社 生活資材部 部長 2009年 ダイワボウポリテック(株) 取締役 2012年 ダイワボウ ノンウーブン インドネシア (インドネシア 法人) 取締役、大和紡績香 港有限公司 (香港法人) 取締 役兼務 2014年 ダイワボウポリテック(株) 常 務取締役 2017年 同社 専務取締役	0
		<p>取締役候補とした理由</p> <p>同氏は、長く総合繊維関連事業に携わり、海外法人を含め、多くの会社の事業経営に携わっており、同氏の経歴は北日本紡績株式会社の業態ともシナジーが深く、今後の北日本紡績株式会社の発展に大きく貢献できると考えられることから、取締役として適任である。</p>	

(注)各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

なお、取締役候補者の選任が承認された場合、選任された取締役の任期は当社定款第21条の規定により、2021年6月開催予定の当社の定時株主総会の終結の時までとなります。

【取締役会の意見】 第2号議案に反対します。

本株主提案は令和2年2月28日付株主総会招集請求書に記載された取締役5名の選任届から、日をおかずして3月9日付で取締役候補者全員が上記5名となる変更届を受理しました。当該取締役候補者は当社の具体的な業務に精通しておらず、また、IT

とAIの活用だけで収益改善の具体策が何も提示されていない状況の中では業務執行不全に陥る可能性が大きいと考えます。また10日余りで取締役候補者全員を変更することについても、当社の業務に十分な検討と理解を深めたとは到底いえないところがあります。

第1号議案に対する当社取締役会の意見において述べたとおり、当社は収益改善のために、計画策定とその実行をお取引先様と力を合わせて着実にすすめている現在の経営陣が最適任であり、新たな取締役5名選任の必要は全くありません。

したがって、当社取締役会は本株主提案に反対いたします。

以上

(別紙)

令和2年2月28日付株主総会招集請求書

本請求書面に記載された招集の理由を原文のとおり表記しております。

招集の理由

北日本紡績株式会社が令和元年11月8日に公表した2020年3月期第2四半期決算短信によれば、売上高こそ前年同四半期を上回ったものの、営業利益、経常利益、純利益のいずれも前年同四半期を大幅に上回るマイナスとなった。

また、令和2年2月7日に公表した2020年第3四半期決算短信においても、同様に売上高こそ前年同四半期を上回ったものの、営業利益、経常利益、純利益のいずれも前年同四半期を大幅に上回るマイナスとなった。

北日本紡績株式会社の業績は、前年度である2019年3月期において、営業利益、経常利益及び純利益いずれも当初予想を下回ったばかりかマイナスに転じていたところであるが、上記の2020年3月期第2四半期決算短信及び第3四半期決算短信の内容や、本年8月に公表済みの2020年3月期第1四半期決算短信においても営業利益、経常利益及び純利益いずれも前年同期の実績値を大きく下回っている事実を踏まえれば、今後、北日本紡績株式会社が、現経営陣の下で業績を回復することはおよそ期待できず、同社がさらに損失を拡大させる結果になることは明白であって、現に、同社は、2020年3月期の業績予想について大幅な下方修正の繰り返しを余儀なくされている。北日本紡績株式会社が2018年6月に策定した中期経営計画「CHALLENGE KITABO」における業績目標の達成も、現状に鑑みれば、およそ不可能であるといわざるを得ない。

このような北日本紡績株式会社の深刻な苦境の根本的な原因は、ただ漫然と同社を取り巻く経済状況のみを現在の業績不振の原因とし、目まぐるしく変化する現代社会の経済環境に対応せず、ITやAIといった技術革新にもついていけず、これらの新技術を活かした有効な経営戦略を打ち出すことが出来ない現経営陣にあることは明白であって、現在の苦境を脱するためには、解任対象の各取締役を解任し、新たに取締役5名を選任して経営陣の抜本的な刷新することが必要不可欠である。

よって、請求人らは、本書面到達の日から8週間以内の日を総会開催日とする臨時株主総会を開催するよう請求する。

以上

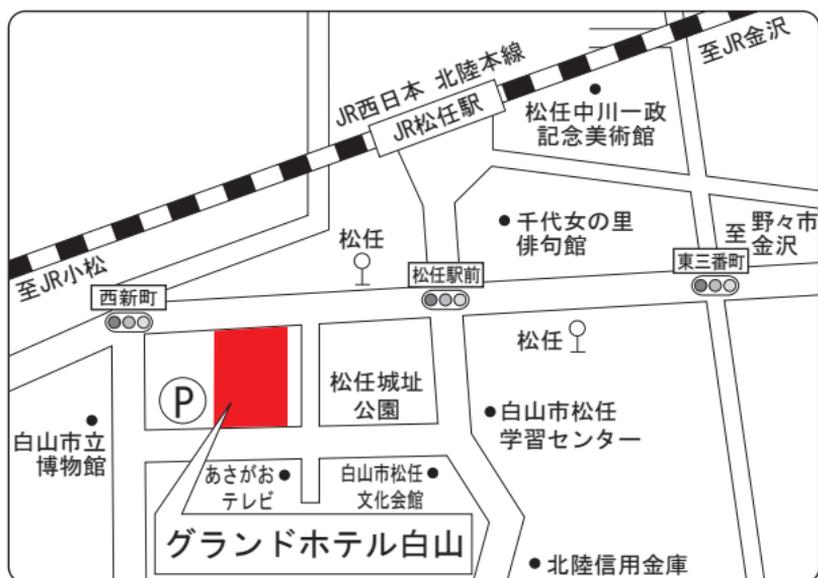
株主総会会場ご案内図

会 場：石川県白山市西新町152番地 7

「グランドホテル白山」

2階 グローリーホール

TEL (076) 274-0001



〔電車〕 JR西日本北陸本線「松任駅」南口下車、徒歩約3分。

〔バス〕 北陸鉄道バス「松任」経由の路線バスをご利用ください。「松任」バス停より徒歩約2分。

<新型コロナウイルス感染症（新型肺炎）に関するお知らせ>

新型コロナウイルス感染症（新型肺炎）が流行しておりますが、株主総会にご出席される株主様におかれましては、株主総会開催日時点での流行状況やご自身の体調をご確認のうえ、マスク着用などの感染予防策にご配慮いただき、ご来場くださいますようお願い申し上げます。

また、株主総会会場において、感染予防及び拡散防止のため、当社スタッフはマスク着用にて対応させていただく場合がありますので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。