



2020年3月12日

各 位

会 社 名	北日本紡績株式会社
代表者名	代表取締役社長 仲治 文雄 (コード：3409、東証第2部)
問合せ先	取締役総務部長 西川 康一 (TEL. 076-277-7530)

### 株主による臨時株主総会の招集請求内容の一部変更に関するお知らせ

当社は、2020年3月3日付で公表いたしました「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」において、当社株主である宮脇昌三氏、尹妙子氏及び尹友莉佳氏（以下「請求人ら」といいます。）から、臨時株主総会の招集請求（以下「本請求」といいます。）があったことをお知らせいたしました。また、2020年3月6日付で公表いたしました「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2020年3月31日を基準日として定め、2020年5月上旬に本臨時株主総会を開催すべく検討と準備を開始していることをお知らせしております。

この度、請求人らから、本請求における議題のうち、監査等委員でない取締役5名選任に関する候補者全員を変更したい旨の連絡がありましたので、新たな候補者の内容を下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 監査等委員でない取締役5名選任に関する候補者の内容

##### 【取締役候補者1について】

氏名（生年月日）

粕谷俊昭（生年月日：1959年3月30日）

略歴及び重要な兼職の状況

1982年 三井石油化学工業株式会社 入社

2002年 三井化学株式会社 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 住友商事ケミカル株式会社 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一長

2018年 ダイソーケミカル株式会社 取締役

2019年 株式会社和円商事 取締役（現任）

所有する北日本紡績株式会社の株式の数

0株

#### 取締役候補とした理由

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もち、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。

#### 【取締役候補者2について】

氏名（生年月日）

内田俊夫（生年月日：1951年4月2日）

略歴及び重要な兼職の状況

1974年 日商岩井株式会社 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 部長  
2002年 日商岩井プラスチック株式会社 企画開発本部長  
2006年 同社 取締役物流資材部長  
2009年 オー・ジー株式会社 入社  
2011年 上海欧積貿易有限公司（中国法人） 出向  
2014年 オー・ジー株式会社 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）

所有する北日本紡績株式会社の株式の数

0株

取締役候補とした理由

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。

#### 【取締役候補者3について】

氏名（生年月日）

篠原颯二郎（生年月日：1985年3月9日）

略歴及び重要な兼職の状況

2011年 株式会社FFBC-Management 入社  
2015年 株式会社ハイシンクジャパン 入社  
2016年 CMC JAPAN株式会社 取締役（現任）

所有する北日本紡績株式会社の株式の数

0株

取締役候補とした理由

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。

【取締役候補者4について】

氏名（生年月日）

三田実（生年月日：1975年9月23日）

略歴及び重要な兼職の状況

1994年 日野金属産業株式会社 入社

2010年 同社 専務取締役

2016年 株式会社エムカン 代表取締役（現任）

所有する北日本紡績株式会社の株式の数

0株

取締役候補とした理由

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。

【取締役候補者5について】

氏名（生年月日）

久保田泰昭（生年月日：1962年10月22日）

略歴及び重要な兼職の状況

1987年 大和紡績株式会社 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式会社 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式会社 常務取締役

2017年 同社 専務取締役

所有する北日本紡績株式会社の株式の数

0株

取締役候補とした理由

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。

2. 今後の見通し

本臨時株主総会の開催日時及び開催場所並びに付議議案の詳細等につきましては、決定次第お知らせいたします。

以上