

2020年7月30日

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 粕谷俊昭

第97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97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97期（2019年4月1日から2020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 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

定款変更の内容は、裏面のとおりであります。

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、三田実氏及び望月徹氏が選任され、
それぞれ就任いたしました。

第3号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり会計監査人に史彩監査法人が選
任され、就任いたしました。

以上

定款変更内容

(下線は変更部分を示します。)

変更前定款	変更後定款
<p>第1章 総則</p> <p>第2条 (目的) 当社は、次の事業を営むことをその目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 各繊維の紡績織布および加工 2. 不動産の売買・管理保全並びに賃貸借 3. 損害保険代理業 4. 水質浄化システムの製造販売 5. 省エネルギー装置の製造販売 6. 前各号に附帯、又は関連する一切の事業 	<p>第1章</p> <p>第2条 (目的) 当社は、次の事業を営むことをその目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 各繊維の紡績織布、<u>加工並びに販売</u> 2. 不動産の売買・管理保全並びに賃貸借 3. 損害保険代理業 4. 水質浄化システムの製造販売 5. 省エネルギー装置の製造販売 6. <u>各種化学工業品の製造、加工並びに販売</u> 7. <u>各種機械・器具・装置の製造、修理並びに販売</u> 8. <u>各種医療機器・用具の製造、修理並びに販売</u> 9. <u>生化学製品の製造並びに販売</u> 10. <u>合成樹脂の製造、販売並びにリサイクル事業</u> 11. <u>プラスチック成型品製造、販売並びにリサイクル事業</u> 12. <u>各種健康食品の製造、加工並びに販売</u> 13. <u>各種化粧品品の製造、加工並びに販売</u> 14. <u>各種コンサルタント業</u> 15. <u>前各号に附帯、又は関連する一切の事業</u>