

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93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93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

1. 第93期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第93期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類報告の件

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 定款の一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く） 4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、栗林昭典氏及び西川康一氏が再選、大杉幸正氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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選任され、それぞれ就任いたしました。なお、北島勉氏及び岩網大介氏の2氏は、社外取締役であります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額設定の件

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）の報酬等の額として月額700万円以内と設定することに決定いたしました。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

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の報酬等の額を月額80万円以内と設定することに決定いたしました。

以上

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任され、それぞ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