

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94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94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94期（平成28年4月1日から平成29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 株式併合の件

本件は、原案のとおり承認可決され、平成29年10月1日をもって、当社株式について10株を1株の割合で併合することと決定いたしました。

第2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。

変更の概要につきましては、現行定款第6条に規定する発行可能株式総数を株式併合に合わせ、54,631,000株から5,164,400株に変更するとともに、現行定款第8条に規定する単元株式数を1,000株から100株に変更いたしま

す。なお、変更の効力は、株式併合の効力発生日である平成29年10月1日をもって発生する旨の附則を設けており、本附則は当該変更の効力発生をもって削除するものといたします。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く） 5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、大杉幸正氏、栗林昭典氏及び西川康一氏が再選、上中康司氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

代表取締役及び役付取締役について

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定され、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