

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 直山 秀人

第85期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第85回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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85期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第85期（平成19年4月1日から平成20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 監査役4名選任の件

本件は原案のとおり、中山博之氏、松栄裕希氏の2名が新たに選任され同日就任し、北川邦昭氏、中山雅之氏の2名が再選され、同日就任いたしました。

以上