

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86回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第86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86期（平成20年4月1日から平成21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86期（平成20年4月1日から平成21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 取締役6名選任の件

本件は原案のとおり、谷澤整氏、竹田徳文氏の2名が新たに選任され同日就任し、直山秀人氏、大杉幸正氏、仲治文雄氏、別所賢多朗氏の4名が再選され、同日重任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は原案のとおり、男網大介氏が新たに選任され同日就任いたしました。

以上

なお、本定時株主総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役およ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　　直　山　秀　人
（代表取締役）

常務取締役　　大　杉　幸　正