

平成24年6月28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 直山秀人

第89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89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89期（平成23年4月1日から平成24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89期（平成23年4月1日から平成24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 取締役5名選任の件

本件は原案のとおり、直山秀人氏、大杉幸正氏、仲治文雄氏、谷澤整氏、竹田徳文氏の5名が再選され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役4名選任の件

本件原案のとおり、北川邦昭氏、松栄裕希氏、男網大介氏の3名が再選され、新たに別所賢多朗氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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定され、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

なお、本総会終了後開催の監査役会において常勤監査役に別所賢多朗氏が選定され、就任いたしました。