

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92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92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
上げます。

敬 具

記

報告事項

1. 第92期（平成26年 4 月 1 日から平成27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92期（平成26年 4 月 1 日から平成27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

議案 取締役6名選任の件

本件は原案のとおり、仲治文雄氏、直山秀人氏の2名
が再選され、新たに栗林昭典氏、西川康一氏、北島勉
氏、森近慶一氏の4名が選任され、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)