



2020年4月30日

各 位

会 社 名 北日本紡績株式会社  
代表者名 代表取締役社長 仲治 文雄  
(コード：3409 東証第2部)  
問合せ先 取締役総務部長 西川 康一  
(TEL. 076-277-7530)

## 代表取締役の異動（辞任）及び取締役の辞任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動（辞任）を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、当社取締役の辞任届を受理いたしましたので、併せてお知らせいたします。

### 記

#### 1. 異動の理由

当社は、2020年3月3日付「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」において、当社株主（以下「提案株主」といいます。）から臨時株主総会の招集請求に関する書面を受領したことをお知らせいたしました。また、2020年3月24日付「臨時株主総会の開催日時及び場所、付議議案並びに株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ」において、2020年5月1日に臨時株主総会を開催する旨をお知らせしておりますが、提案株主との協議の結果、新たな経営体制を構築することについて各取締役が同意し辞任するものであります。

#### 2. 代表取締役の異動（辞任）【2020年5月1日 臨時株主総会終了後】

| 新役職名 | 氏名    | 旧役職名    |
|------|-------|---------|
| —    | 仲治 文雄 | 代表取締役社長 |

#### 3. 辞任する取締役【2020年5月1日 臨時株主総会終了後退任予定】

| 氏名    | 現役職     |
|-------|---------|
| 栗林 昭典 | 取締役営業部長 |
| 西川 康一 | 取締役総務部長 |

#### 4. その他

2020年5月1日開催予定の臨時株主総会において、取締役の選任決議を予定しております。今回の取締役辞任につきましては、本臨時株主総会で取締役選任議案が承認可決されることを前提にしており、法令及び定款に定められる取締役の員数は満たしております。

なお、新たな代表取締役及び役員人事につきましては、2020年5月1日開催予定の臨時株主総会終了後の取締役会で決議し、別途お知らせいたします。

以上